

证券代码：870230

证券简称：信核数据

主办券商：财通证券

杭州信核数据科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017年9月20日

2. 会议召开地点：萧山区民和路501号联合中心D座21层 公司
会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：任永坚

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司已于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台刊登了召开本次股东大会的公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份 24,944,600 股，占公司股份总数的 87.52%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2017-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,944,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需与会股东（包括股东委托授权代表）回避表决。

三、备查文件目录

2017 年第一次临时股东大会决议

杭州信核数据科技股份有限公司
董事会

2017 年 9 月 22 日

