

上海联泰科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 28 日
- 2、会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 258 号 40 幢 102 室
- 3、会议召开方式：网络
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长邹波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 10 人，持有表决权的股份 47,298,417 股，占公司股份总数的 99.58%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于上海联泰科技股份有限公司 2017 年度第一次股票发行方案的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《上海联泰科技股份有限公司 2017 年度第一次股票发行方案（更正后）》（公告编号：2017-027）。

2、议案表决结果：

同意股数 30,228,522 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：

本议案涉及关联交易，关联股东邹波回避表决。

(二) 审议通过《关于签署〈上海联泰科技股份有限公司附条件生效的股份认购协议〉的议案》

1、议案内容

公司本次拟向特定对象发行股票不超过 3,954,258 股（含），募集资金金额（扣减发行费用前）不超过 33,294,852.36 元，发行价格为不超过人民币 8.42 元/股。公司与其签订《上海联泰科技股份有限公司附条件生效的股份认购协议》。

2、议案表决结果：

同意股数 30,228,522 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：

本议案涉及关联交易，关联股东邹波回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜，包括但不限于聘请财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构，拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、协议及其他申报、备案材料等。

2、议案表决结果：

同意股数 47,298,417 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：

该议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

1、议案内容

公司在向合格投资者定向发行股份后，根据实际发行情况对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数的条款进行相应的修订。

2、议案表决结果：

同意股数 47,298,417 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：

该议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海联泰科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

（二）《上海联泰科技股份有限公司 2017 年度第一次股票发行方案》

（三）《上海联泰科技股份有限公司章程修正案》

上海联泰科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 28 日