

## 上海欣日科技股份有限公司 2017 年第二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 11 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱浩翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序的开展符合《公司法》和《上海欣日科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### (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 2 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于认可并授权出售公司所持贵阳银行全部或部分股票的议案》

1. 议案内容

详见公司于2017年10月17日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《欣日科技：第一届董事会第十一次会议决议公告》(编号：2017-021)

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况

(二) 审议通过《关于认可并授权使用闲置资金进行投资的议案》

1. 议案内容

详见公司于2017年10月17日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《欣日科技：第一届董事会第十一次会议决议公告》(编号：2017-021)

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的《上海欣日科技股份有限公司  
2017年第二次临时股东大会决议》

上海欣日科技股份有限公司

董事会

2017年11月7日