

证券代码：838489

证券简称：沃驰科技

主办券商：天风证券

杭州沃驰科技股份有限公司 2017 年第六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 9 日
- 2、会议召开地点：杭州市西湖区文一西路 767 号绿城西溪国际 A 座 6 楼公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长金泼先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州沃驰科技股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份 32,228,571 股，占公司股份总数的 70.02%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州沃驰科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-089）。

2、议案表决结果：

同意股数 32,228,571 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州沃驰科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-091）。

2、议案表决结果：

同意股数 7,478,571 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:

关联股东金泼、杭州泰沃投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。金泼持有公司股份21,750,000股,占公司总股本的47.25%,杭州泰沃投资管理合伙企业(有限合伙)系公司实际控制人金泼控制的企业,持有公司股份3,000,000股,占公司总股本的6.52%。

(三)审议通过《关于股东为公司贷款提供担保的关联交易的议案》

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《杭州沃驰科技股份有限公司关于股东为公司贷款提供担保的关联交易公告》(公告编号:2017-092)

2、议案表决结果:

同意股数7,478,571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:

关联股东金泼、杭州泰沃投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。金泼持有公司股份21,750,000股,占公司总股本的47.25%,杭州泰沃投资管理合伙企业(有限合伙)系公司实际控制人金泼控制的企业,持有公司股份3,000,000股,占公司总股本的6.52%。

四、备查文件目录

《杭州沃驰科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决
议》

杭州沃驰科技股份有限公司



2017年14月9日