

证券代码：839111

证券简称：魔品科技

主办券商：中信建投

## 杭州魔品科技股份有限公司 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 23 日
2. 会议召开地点：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：公司董事长周志国先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 11 月 06 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定 2017 年 11 月 23 日召开 2017 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### (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，代

表股份 18,585,100 股，占公司股份总数的 100%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名唐彦先生为公司新任董事的议案》。

### 1. 议案内容

具体内容详见 2011 年 11 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《杭州魔品科技股份有限公司董事长变动公告 (辞职情况)》(公告编号：2017-027)、《杭州魔品科技股份有限公司董事变动公告 (辞职情况)》(公告编号：2017-028)。宋涛先生、区力先生的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定。现提名唐彦先生为公司新任董事，任期自 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

### 2. 议案表决结果

同意股数 18,585,100 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

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名韦莉女士为公司新任董事的议案》。

### 1. 议案内容

具体内容详见 2017 年 11 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《杭州魔品科技

股份有限公司董事长变动公告（辞职情况）》（公告编号：2017-027）、《杭州魔品科技股份有限公司董事变动公告（辞职情况）》（公告编号：2017-028）。宋涛先生、区力先生的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定。现提名韦莉女士为公司新任董事，任期自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

## 2. 议案表决结果

同意股数 18,585,100 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

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《杭州魔品科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》。

杭州魔品科技股份有限公司

董事会

2017年11月23日