

上海六晶科技股份有限公司 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 12 月 5 日
2. 会议召开地点：上海市宝山区沪太路 5008 弄 200 号一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱玉斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(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 4 人，持有表决权的股份 9,523,514 股，占公司股份总数的 95.24%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选王道臻为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

议案内容详见2017年11月8日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,523,514 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

本议案不涉及关联交易。

(二) 审议通过《关于补选朱治伟为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

议案内容详见2017年11月8日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,523,514 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

本议案不涉及关联交易。

(三) 审议通过《关于补选吴敏为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容

议案内容详见2017年11月8日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,523,514 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

本议案不涉及关联交易。

(四) 审议通过《关于补选代海为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容

议案内容详见2017年11月8日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,523,514 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

本议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的股东大会决议。

上海六晶科技股份有限公司

董事会

2017年12月6日