

## 上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司 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14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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长周阳
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6人，持有表决权的股份9,100,239股，占公司股份总数的91.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于修改经营范围的议案》

### 1. 议案内容

公司已于2017年11月28日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《第一届董事会第十四次会议决议公告》（2017-031），议案的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,100,239 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

本议案不涉及关联事项。

## (二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容

公司已于2017年11月28日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《第一届董事会第十四次会议决议公告》（2017-031），议案的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,100,239 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于子公司上海福德堡折叠房车有限公司增资至 1000 万元的议案》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 11 月 28 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《第一届董事会第十四次会议决议公告》（2017-031），议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,100,239 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 18 日