

浙江网盛数新软件股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 2 月 2 日

2. 会议召开地点：杭州市启迪路 198 号杭州湾信息港 B1-1203 室
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：张永刚

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。

(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 11 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）2018-002号《关于补充确认偶发性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,240,000 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

本议案涉及需要股东张永刚和杭州数新投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）浙江网盛数新软件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

浙江网盛数新软件股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 2 日