

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 2018 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：2018 年 1 月 31 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 2018 年 1 月 15 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 2018 年 1 月 31 日召开 2018 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《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

1. 议案内容

具体内容详见 2018 年 1 月 15 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关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2018-004)。

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 2018 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

2018 年 2 月 2 日