

上海欣日科技股份有限公司 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 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱浩翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序的开展符合《公司法》和《上海欣日科技股份有限公司章程》的相关规定。

(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 2 人，持有表决权的股份 15,000,000 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事宜的议案》

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见公司于2018年1月18日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关联交易公告（补发）》（编号：2018-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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：

因两位股东朱浩翔与周水珍均为关联方，若回避表决，将导致无法做出决议，故本议案不再回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见公司于2018年1月18日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《预计 2018 年日常性关联交易公告》（编号：2018-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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：

因两位股东朱浩翔与周水珍均为关联方，若回避表决，将导致无法做出决议，故本议案不再回避表决。

三、备查文件目录

《上海欣日科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海欣日科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日