

胜帮科技股份有限公司 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 12 日
2. 会议召开地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5709 号 1 幢胜帮科技股份有限公司 1 楼视频会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱保平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《胜帮科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份 94,878,000 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 2017 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案。

1. 议案内容

议案内容详见《胜帮科技股份有限公司超出预计金额日常性关联交易公告》（公告编号：2017-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,490,220 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

本公司关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司就上述关联交易表决进行了回避。

三、备查文件目录

2018 年第一次临时股东大会决议。

胜帮科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日