

## 上海欣日科技股份有限公司 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 3 月 21 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：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《关于补充确认偶发性关联交易事宜的议案》

## 1. 议案内容

详情见公司 2018 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-007）

## 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

(一) 经与会股东签字确认的《上海欣日科技股份有限公司 2018 年第二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 3 月 22 日