

## 上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司 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7月11日
2. 会议召开地点：上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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6人，持有表决权的股份9,614,176股，占公司股份总数的96.14%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容

鉴于公司的战略发展需要，经与方正证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司与方正证券股份有限公司签署《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司与方正证券股份有限公司关于解除〈持续督导协议书〉协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日生效。详见公司于2018年6月19日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,614,176 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司



与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。详见公司于2018年6月19日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-013）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,614,176 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于公司与承接主办券商申万宏源证券有限公司签署持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容

公司拟与承接主办券商申万宏源证券有限公司签署《持续督导协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日生效。详见公司于2018年6月19日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-013）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,614,176 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容

拟提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜。包括但不限于：

(1) 持续督导主办券商变更需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

(2) 持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

详见公司于 2018 年 6 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-013）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,614,176 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司 2018 年第一次临时股

公告编号：2018-015

东大会决议》

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司

董事会

2018年7月11日

