

## 上海名颂科技股份有限公司 2018 年第四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 12 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：潘健
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### (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 30,750,000 股，占公司股份总数的 87.06%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1、 议案内容

审议《关于修订公司章程的公告》议案，具体内容详见公司于2018年7月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海名颂科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-035）

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 30,750,000 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：

无

## 三、 备查文件目录

《上海名颂科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

上海名颂科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 12 日