

证券代码：836252

证券简称：砂之船

主办券商：东吴证券

杭州砂之船商业管理股份有限公司

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7月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数20,210,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换公司第一届董事会董事》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年7月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州砂之船商业管理股份有限公司关于更换公司第一届

董事会董事的公告》(公告编号： 2018-018)

2.议案表决结果：

同意股数 20,210,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《公司 2018 年第二次临时股东大会议议》

杭州砂之船商业管理股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日