

证券代码：871009

证券简称：天程科技

主办券商：爱建证券

杭州天程创新科技股份有限公司 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9月7日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长马骏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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4人，持有表决权的股份总数830,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认 2018 年偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2018 年 8 月 23 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《杭州天程创新科技股份有限公司关于追认 2018 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 830,000 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

本案涉及关联交易，关联股东马骏、郎际荣、周俊回避表决。

三、备查文件目录

《杭州天程创新科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

杭州天程创新科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日