

证券代码：871944

证券简称：兴发科技

主办券商：浙商证券

杭州兴发科技股份有限公司 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 9 月 17 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：公司董事会
5. 会议主持人：孙梁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更经营范围并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

上述议案已于 2018 年 8 月 30 日召开的公司第一届董事会第五次会议审议通过，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司变更经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2018-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《杭州兴发科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

杭州兴发科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日