

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司 2018年第三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10月15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：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

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数9,614,176股，占公司有表决权股份总数的96.14%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 9 月 28 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了《关于公司变更注册地址及修订公司章程的公告》(2018-026)，本次会议的具体内容参见上述公告。

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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日