

## 上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司 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 11 月 9 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：董事梁炜
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。

董事长周阳先生因故不能出席 2018 年第四次临时股东大会现场会议，根据《公司法》及《公司章程》的规定，由半数以上董事共同推举董事梁炜女士主持公司 2018 年第四次临时股东大会。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 9,750,761 股，占公司表决权股份总数的 97.51%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2018 年 10 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（2018-032）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,750,761 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

### （二）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2018 年 10 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（2018-032）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,750,761 股，占本次股东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）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2018 年 10 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（2018-032）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,750,761 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。

## （四）审议通过《关于授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的议案》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2018 年 10 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（2018-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,750,761 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 年第四次临时股东大会决议》

《推举董事梁炜女士主持公司 2018 年第四次临时股东大会的推荐函》

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日