

证券代码：835820

证券简称：晨晓科技

主办券商：国信证券

杭州晨晓科技股份有限公司

2019 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：2019 年 1 月 11 日
- 2.会议召开地点：杭州市滨江区诚业路 51 号 1 幢 3 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王志骏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告《杭州晨晓科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 24565904 股，占公司表决权股份总数的 98.79%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易》议案

- 1.议案内容：

内容详见 2018 年 12 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统网站(www. neeq. com. cn)披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》，公告编号：2018-030。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,191,117 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

该议案涉及与股东武汉众邦领创技术有限公司的关联交易，武汉众邦领创技术有限公司、武汉明显投资合伙企业是一致行动人，需回避；王志骏是众邦同力(武汉)技术有限公司的董事，需回避；回避股数共计 14,374,787 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 58.52%。

（二）审议通过《关于追认与杭州光芯科技有限公司超出预计的日常性关联交易》议案

1、 议案内容：

内容详见 2018 年 12 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统网站(www. neeq. com. cn)披露的《关于追认与杭州光芯科技有限公司超出预计的日常性关联交易的公告》，公告编号：2018-029。

2、 议案表决结果

同意股数 24565904 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

无。

三、 备查文件目录

《2019 年第一次临时股东大会决议》

杭州晨晓科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日