

证券代码：837387

证券简称：欣日科技

主办券商：方正证券

## 上海欣日科技股份有限公司 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 23 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：董事长朱浩翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序的开展符合《公司法》和《上海欣日科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟与方正证券股份有限公司解除持续督导协议

的议案》

1. 议案内容:

鉴于对公司承担持续督导职责的主办券商方正证券股份有限公司拟将其全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务及人员整体转移至中国民族证券有限责任公司，方正证券不再保留主办券商推荐业务资格及业务。经公司与方正证券股份有限公司充分协商，已达成解除持续督导协议的一致意见，拟与方正证券股份有限公司签署附生效条件的《解除持续督导协议书》，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》（以下简称“无异议函”）之日生效。详情见公司于2019年1月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

2. 议案表决结果:

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中

小企业股份转让系统提交《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。详情见公司于2019年1月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司拟与中国民族证券有限责任公司签订持续督导协议书及补充协议书的议案》

## 1. 议案内容：

公司拟与承接持续督导职责的主办券商中国民族证券有限责任公司签署附生效条件的《持续督导协议书》和《持续督导协议书之补充协议书》，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由中国民族证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。详情见公司于2019年1月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；
- （2）持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

详情见公司于 2019 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司预计 2019 年度向关联方朱浩翔、周水珍、王春燕借款不超过人民币 4000 万元；预计向朱浩翔租赁房屋，年租金不超过 59.4 万元。详情见公司于 2019 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-002）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

因两位股东朱浩翔与周水珍均为关联方，若回避表决，将导致无法做出决议，故本议案不再回避表决。

（六）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司在 2015 年至 2017 年度聘请了中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构。鉴于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽职，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2018 年度审计机构。详情见公司于 2019 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于续聘会计师

事务所的公告》（公告编号：2019-003）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东和会议记录人签字确认的《上海欣日科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海欣日科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 23 日