

上海科致电气自动化股份有限公司 2017 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：2017 年 1 月 26 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：钟瑾

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

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份 22,296,225 股，占公司股份总数的 82.40%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈上海科致电气自动化股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2017 年 1 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号为 2017-004），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 1,505,749 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：

本议案涉及的关联股东钟瑾、陆爱娟回避表决。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件〈股票认购合同〉的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2017 年 1 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号为 2017-004），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 1,505,749 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：

本议案涉及的关联股东钟瑾、陆爱娟回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

公司已于2017年1月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号为2017-004），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 22,296,225 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：

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

1. 议案内容：

公司已于2017年1月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号为2017-004），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 22,296,225 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：

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《上海科致电气自动化股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

上海科致电气自动化股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 26 日