

上海美诺福科技股份有限公司 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 5 月 24 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：董事长陈波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 16,202,000 股，占公司股份总数的 80.73%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于设立全资子公司〈安徽美诺福科技有限公司〉的议案》

1. 议案内容

基于公司长期发展战略规划,公司拟设立全资子公司安徽美诺福科技有限公司(以工商行政管理局的最终核定为准),注册地为安徽省马鞍山市和县,注册资本为人民币80,000,000.00元。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《对外投资公告》(公告编号:2017-011)。

2. 议案表决结果:

同意股数16,202,000股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海美诺福科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》

上海美诺福科技股份有限公司

董事会

2017年5月25日