

证券代码：839366

证券简称：沥高科技

主办券商：国金证券

## 上海沥高科技股份有限公司 2017 年第三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 12 月 7 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：董事长胡仲杰先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。（上海沥高科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知时间为：2017 年 11 月 21 日，公告编号：2017\_024。）

#### （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 3 人，持

有表决权的股份 65,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于补选上海沥高科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》

#### 1、 议案内容

选举俞长青、胡潇为公司第一届董事会董事。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管回答》，按照相关监管要求，公司董事会对俞长青和胡潇的相关情况进行了核查，截止本公告日，俞长青和胡潇不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于补选上海沥高科技股份有限公司第一届监事会监事的议案》

#### 1、 议案内容

选举关茹方为公司第一届监事会监事。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管回答》，按照相关监管要求，公司监事会对关

茹方的相关情况进行了核查，截止本公告日，关茹方不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

2、议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海沥高科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

上海沥高科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 7 日