

杭州安鸿科技股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 4 日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区文三路 90 号东部软件园创新大厦 A 座 609 室公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谢胜利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 1996.4 万股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容

议案内容：详见 2017 年 12 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《杭州安鸿科技股份有限公司关联交易公告》【公告编号：2017-029】。

2. 议案表决结果：

同意股数 596.4 万股，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

股东谢胜利及其控制企业杭州再鸿投资管理有限公司、杭州博群投资管理合伙企业（有限合伙）作为本次议案的关联方，回避表决，回避表决股数 1400 万股。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的股东大会决议。

杭州安鸿科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日