

证券代码：871441 证券简称：华魏科技

主办券商：山西证券

## 上海华魏科技股份有限公司 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 26 日

2. 会议召开地点：上海市闵行区紫秀路 100 号虹桥总部 1 号 2 幢

7A 会议室

3. 会议召开方式：现场、通讯

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：皋魏

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经确认，本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

#### (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 10 人，持有表决权的股份 16,732,000 股，占公司股份总数的 94.10%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于成立控股子公司的议案》

#### 1. 议案内容

详见公司于2018年1月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《上海华魏科技股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》(公告编号：2018-003)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,080,008 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

公司股东皋魏、席刚作为关联方回避表决，皋魏代表上海汇钢投资管理有限公司、上海珏柏投资管理中心（有限合伙）回避表决。

### (二) 审议通过《关于 2018 年度日常性关联交易预计的议案》

#### 1. 议案内容

详见公司于2018年1月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《上海华魏科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-004)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,713,270 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

公司股东皋魏、席刚、茆漪泉作为关联方回避表决，皋魏代表上海汇钢投资管理有限公司、上海珏柏投资管理中心（有限合伙）回避表决。

## （三）审议通过《关于公司补充确认关联方借款的议案》

### 1. 议案内容

详见公司于 2018 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《上海华魏科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-005）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,080,008 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

公司股东皋魏、席刚作为关联方回避表决，皋魏代表上海汇钢投资管理有限公司、上海珏柏投资管理中心（有限合伙）回避表决。

## （四）审议通过《关于公司变更经营范围的议案》

### 1. 议案内容

详见公司于 2018 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《上海华魏科技股份有

限公司关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-006）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,732,000 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

无

## （五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容

详见公司于 2018 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《上海华魏科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-006）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,732,000 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

无

## （六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次设立及变更相关事宜的议案》

## 1. 议案内容

根据《关于成立控股子公司的议案》、《关于公司变更经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》的审议情况，并经股东大会审议通过后，提请股东大会授权董事会全权办理本次设立及变更相关事宜的议案。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,732,000 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

无

## 三、备查文件目录

《上海华魏科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

上海华魏科技股份有限公司

