

证券代码：834232

证券简称：水杯子

主办券商：中山证券

南京水杯子科技股份有限公司 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性、准确性和完整性，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 2 月 2 日
2. 会议召开地点：南京经济技术开发区恒竞路 25 号公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长董平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2018-004）。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南

京水杯子科技股份有限公司章程》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 15 人，持有表决权的股份 40,821,000.00 股，占公司股份总数的 84.03 %。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；

1、议案内容：

该议案内容参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京水杯子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：2018-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 6,038,000.00 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：

该议案涉及关联交易事项，股东董平、朱芹、南京爱克特水业有限公司、南京南大工程检测有限公司、程友良、龙云良、曹建、肖素明、陆建华需回避表决。其中：董平持有公司股份 702.5848 万股，占公司总股本的 14.46%；朱芹持有公司股份 1163.8978 万股，占公司总股本的 23.96%；南京爱克特水业有限公司持有公司股份 698.00

万股，占公司总股本的 14.37%；南京南大工程检测有限公司持有公司股份 387.8174 万股，占公司总股本的 7.98%；程友良持有公司股份 245.00 万股，占公司总股本的 5.04%；龙云良持有公司股份 119.00 万股，占公司总股本的 2.45%；曹建持有公司股份 100.00 万股，占公司总股本的 2.06%；肖素明持有公司股份 50.00 万股，占公司总股本的 1.03%；陆建华持有公司股份 12.00 万股，占公司总股本的 0.25%。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》；

1、议案内容：

该议案内容参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京水杯子科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。

2、议案表决结果：

同意股数 40,821,000.00 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南京水杯子科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

南京水杯子科技股份有限公司

董事会

2018年2月6日

