

浙江汉邦科技股份有限公司 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 4 月 2 日

2. 会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇紫萱路 158 号 6 幢 801 室
浙江汉邦科技股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长王桂荣

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(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 12 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于委托关联方上海初鼎国际贸易有限公司代理公司
国外展会服务的议案》

1. 议案内容

公司因业务需要，拟于 2018 年 4 月委托关联方上海初鼎国际贸易有限公司代理公司国外展会服务，双方签订服务合同，涉及金额 118,840.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,169,642 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

上海初鼎国际贸易有限公司系公司股东王桂荣和王玉标共同控制的企业。公司股东、实际控制人王玉标与王桂荣系夫妻关系，且共同控制浙江汉邦控股集团有限公司，合计持有公司股份 7,852,121 股，作为关联方回避表决；浙江汉邦控股集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份 10,978,237 股，作为关联方回避表决。

三、备查文件目录

《浙江汉邦科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

浙江汉邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日