

上海时光科技股份有限公司 2018 年第二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 6 月 15 日
- 2、会议召开地点：上海静安区江场路 1313 号 12 楼公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：孙永胜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序

（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 4 人，持有表决权的股份 83,572,200 股，占公司股份总数的 82.28%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1、议案内容

公司第一届董事会全体董事任期届满，董事会选举李晋文、孙永胜、王兆民继任第二届董事会董事，翟进步、苗棣继任第二届董事会独立董事。新选举的第二届董事会董事五位，任期三年，自2018年6月2日至2021年6月1日。

以上人员均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。

2、议案表决结果：

同意股数 79,848,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.54%；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 3,724,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.46%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1、议案内容

公司第一届监事会全体监事任期届满，监事会选举孙浩、陈子涵继任第二届监事会非职工代表监事，同意徐嫫继任第二届监事会职工代表监事。新任第二届监事会监事为三位，任期三年，自2018年6月2日至2021年6月1日。

以上人员均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。

2、议案表决结果：

同意股数 79,848,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.54%；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 3,724,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.46%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议否决《关于追认关联交易的议案》

1、议案内容

鉴于 2018 年 5 月 16 日召开的 2017 年年度股东大会否决了《关于追认关联交易》议案，公司对该议案进行重新审议。详见公司于 2018 年 4 月 24 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>）公告的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2018-019）；2018 年 5 月 18 日公告的《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-032）；2018 年 5 月 18 日公告的《关于 2017 年年度股东大会否决议案的提示性公告》（公告编号：2018-033）。

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 3,724,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

关联股东上海恬艺投资管理有限公司、上海先决企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海九驰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。

(四) 审议否决《关于追认关联方资金占用的议案》

1、议案内容

公司拟对 2017 年度发生的关联方资金占用事项进行追认。详见公司于 2018 年 4 月 23 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>) 公告的《关于关联方资金占用情况说明及整改情况的公告》(公告编号：2018-011)；2018 年 5 月 18 日公告的《2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2018-032)；2018 年 5 月 18 日公告的《关于 2017 年年度股东大会否决议案的提示性公告》(公告编号：2018-033)。

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 3,724,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

关联股东上海恬艺投资管理有限公司、上海先决企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海九驰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。

(五) 审议通过《关于〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度〉的议案》

1、议案内容

鉴于 2017 年度公司发生了关联方资金占用，公司为切实采取有效措施杜绝控股股东、实际控制人及其关联方违规占用公司资金，做好长效机制建设工作，更新了《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》。该制度加强了责任追究及处罚力度，进一步保障公司及中小股东权益。详见公司 2018 年 5 月 29 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>) 公告的《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》(公告编号：2018-042)。

2、议案表决结果：

同意股数 79,848,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.54%；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 3,724,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.46%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海时光科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海时光科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 20 日