

## 浙江精通科技股份有限公司

### 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25日
2. 会议召开地点：杭州市余杭区仓前街道向往街1008号乐富海邦园12-803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：董事长何建伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《浙江精通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11人，持有表决权的股份26,908,000股，占公司股份总数的81.99%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

#### 1、议案内容

相关内容详见 2018 年 6 月 8 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《精通科技：关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 754,000 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

公司关联股东杭州精彩化工有限公司、杨少平、杭州峨溪投资咨询有限公司在本议案表决时需要回避表决

## 三、备查文件目录

《浙江精通科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

浙江精通科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 27 日