证券代码：833857　　证券简称：时光科技　　主办券商：兴业证券

上海时光科技股份有限公司
关于被否议案情况说明的公告

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、基本情况：

1、公司于 2018 年 5 月 16 日召开 2017 年年度股东大会。

1）审议否决了《关于追认关联交易的议案》

表决结果：同意股数 355,000 股；反对股数 0 股；弃权 5,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.04%。

回避表决情况：关联股东李晋文、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。

2）审议否决了《关于追认关联方资金占用的议案》

表决结果：同意股数 355,000 股；反对股数 0 股；弃权 5,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.04%。

回避表决情况：关联股东李晋文、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。

2、公司于 2018 年 6 月 15 日召开 2018 年第二次临时股东大会，对上述议案进行第二次审议。

1）审议否决了《关于追认关联交易的议案》

表决结果：同意股数 0 股；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 0 股。

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。

2）审议否决了《关于追认关联方资金占用的议案》

表决结果：同意股数 0 股；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 0 股。

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。

二、采取的措施

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》，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。该制度于 2018 年 5 月 29 日召开的第一届董事会第三十五次会议、2018 年 6 月 15 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

为确保公司关联交易行为符合公平、公正的原则，规范资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金行为的发生，公司组织董监高及财务部全体人员进行了专项培训。公司全体董事、

监事、高级管理人员也将严格执行各项规章制度，并不断完善内部控制体系，切实维护公司和股东的利益。

未通过的两项议案公司将再次履行审议程序，希望得到参会股东支持。

上海时光科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 28 日