

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

2018年第三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7月31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：李晋文
- 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 and 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数85,343,200股，占公司表决权股份总数的84.03%。

二、议案审议情况

（一）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）；2018 年 6 月 20 日公告的《关于 2018 年第二次临时股东大会否决议案的提示性公告》（公告编号：2018-050）

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。

（二） 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）；2018 年 6 月 20 日公告的《关于 2018 年第二次临时股东大会否决议案的提示性公告》（公告编号：2018-050）。

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。

三、 备查文件目录

《上海时光科技股份有限公司 2018 年第三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 8 月 2 日