

证券代码：871441

证券简称：华魏科技

主办券商：山西证券

上海华魏科技股份有限公司 2018年第五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8月23日
2. 会议召开地点：上海市闵行区紫秀路100号虹桥总部1号2幢7A会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：皋魏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经确认，本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数16,287,440股，占公司表决权股份总数的91.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额1/3的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 公布的《上海华魏科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的公告》(公告编号：2018-042)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,331,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.85%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,956,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.15%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于超出 2018 年度日常性关联交易预计的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公布的《上海华魏科技股份有限公司关于超出 2018 年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号：2018-041)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,679,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.77%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,956,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.23%。

3. 回避表决情况

董事皋魏、席刚及皋魏所代表的上海珏柏投资管理中心(有限合伙)、上海汇钢投资管理有限公司作为关联方回避表决。

(三) 审议通过《终止 2017 年度股票发行方案的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公布的《上海华魏科技股份有限公司关于终止 2017 年度股票发行方案的公告》(公告编号：2018-043)。

2.议案表决结果：

同意股数 13,331,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.85%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,956,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.15%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《上海华魏科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

上海华魏科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日