

证券代码：834106

证券简称：亚派科技

主办券商：中信建投

**南京亚派科技股份有限公司**  
**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9月10日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：石泉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### （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54,442,725股，占公司有效表决权股份总数的88.96%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司对外投资（对南京深度智控科技有限公司增资）》议案

#### 1.议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《对外投资的公告》（公告编号：2018-027）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 48,220,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.57%；反对股数 6,222,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.43%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

### 1.议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-029）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 54,442,725 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保的偶发性关联交易》议案

### 1.议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关联交易的公告》（公告编号：2018-030）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 17,850,000 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

本议案为关联方石泉先生为公司向银行贷款提供担保，关联方董事石泉先生回避表

决。

（四）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉》议案

1.议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,442,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《2018 年第二次临时股东大会会议决议》

南京亚派科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日