

证券代码：872694

证券简称：鲨鱼股份

主办券商：申万宏源

## 有行鲨鱼（上海）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 12 日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区金沙江路 1628 弄 10 号 601 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：黄开中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、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 11,880,000 股，占公司表决权股份总数的 99%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于向中国银行股份有限公司上海市金山支行申请贷款》议案

###### 1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》

###### 2.议案表决结果：

同意股数 11,880,000 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%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》

2.议案表决结果：

同意股数 390,000 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%。

3.回避表决情况

方珍英、朱敏、方海燕、彭艳丽、薛慧莲、上海鲨鱼新能源科技有限公司回避表决

（三）审议通过《关于公司实际控制人为子公司提供财务借款》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》

2.议案表决结果：

同意股数 390,000 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%。

3.回避表决情况

方珍英、朱敏、方海燕、彭艳丽、薛慧莲、上海鲨鱼新能源科技有限公司回避表决

### 三、备查文件目录

#### 一、《有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司 2018 年的第二次临时股东大会决议》

有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日