

证券代码：831766

证券简称：三木科技

主办券商：东北证券

珠海三木科技股份有限公司

2018 年第四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 14 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔一 B 座 905 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：董事长刘展先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会负责召集本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。本次会议召开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 21,823,471 股，占公司表决权股份总数的 85.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2018 年 1-6 月，公司控股子公司珠海横琴闪云付信息科技有限公司因经营生产需要分别向关联方北京沐屿科技发展有限公司、深圳市玖富超能金融服务有限公司、深圳

市玖富网络科技有限公司提供技术服务，金额分别为人民币 960,035.64 元、96,740.73 元、10,000.95 元，现予以确认。

2018 年 1-6 月，公司控股子公司北京麦伽投资管理有限公司向关联方珠海横琴麦伽加富投资中心（有限合伙）提供基金管理服务，收取基金管理费人民币 209,878.64 元，现予以确认。

议案内容公司已于 2018 年 8 月 30 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）上披露了《关于确认关联交易的公告》（公告编号：2018-031），内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,401,471 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司在册的主要股东孙雷先生与公司控股子公司珠海横琴闪云付信息科技有限公司的交易对手具有重大影响，故孙雷先生为本议案关联股东，孙雷先生持有本公司 16,422,000 股，在本议案中回避表决。

三、备查文件目录

《珠海三木科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

珠海三木科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日