

证券代码：870650

证券简称：新中大

主办券商：中信证券

杭州新中大科技股份有限公司 2018 年第六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 11 月 16 日
2. 会议召开地点：杭州市拱墅区祥园路 88 号中国(杭州)智慧信息产业园 N 座 9 楼杭州新中大科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长石钟韶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要有关部门的批准或履行其他必要的程序

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 53,878,500 股，占公司有表决权股份总数的 84.95%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详情请参见 11 月 1 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>) 披露的《杭州新中大科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》，公告编号（临 2018-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,878,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于转让对上海班久投资管理合伙企业（有限合伙）的投资暨关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详情请参见 11 月 1 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>) 披露的《杭州新中大科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》，公告编号（临 2018-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,878,500 股，占本次股东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

关联股东上海鲁班投资管理有限公司回避表决。

（三） 审议通过《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》议 案

1. 议案内容：

议案内容详情请参见 11 月 1 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>) 披露的《杭州新中大科技股份有限公司会计政策及会计估计变更公告》，公告编号（临 2018-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,878,500 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

无。

三、备查文件目录

《杭州新中大科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

杭州新中大科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日