

证券代码：871017

证券简称：同岩科技

主办券商：民族证券

上海同岩土木工程科技股份有限公司 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 11 月 23 日
- 2.会议召开地点：上海同岩土木工程科技股份有限公司 408 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：刘学增
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 12,291,200 股，占公司有表决权股份总数的 94.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销全资子公司》的议案

1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销全资子公司嘉兴同岩交通科技有限公司。

2.议案表决结果：

同意股数 12,291,200 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 0.00%；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

本议案无关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海同岩土木工程科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

上海同岩土木工程科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日