

你证券代码：871974

证券简称：筑龙股份

主办券商：方正证券

杭州筑龙信息技术股份有限公司 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 12 月 1 日
- 2.会议召开地点：杭州市滨江区六和路 307 号中控科技园 E 幢 8 公司楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长毛晨阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 3,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2018 年使用闲置资金购买银行理财产品及提高使用闲置资金购买理财产品额度》的议案

1.议案内容：

详见公司 2018 年 11 月 16 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）发布的《杭州筑龙信息技术股份有限公司关于追认 2018 年使用闲置资金购买银行理财产品及提高使用闲置资金购买理财产品额度的公告（补发）》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州筑龙信息技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

杭州筑龙信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日