

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 2019 年第一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：2019 年 6 月 28 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 6 人，持有表决权的股份总数 19,838,700 股，占公司表决权股份总数的 78.7250%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对全资子公司有行鲨鱼(珠海)新材料科技有限公司向珠海农村商业银行股份有限公司高栏港支行申请固定资产贷款 4500 万元提供连带责任保证担保的议案》

1.议案内容：

公司已于2019年6月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-025），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 19,838,700 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

本议案涉及公司为全资子公司担保，无需回避表决

三、备查文件目录

一、《有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司 2019 年第一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

2019 年 7 月 1 日