

证券代码：833857

证券简称：时光科技

主办券商：兴业证券

上海时光科技股份有限公司 2019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：2019年8月5日
2. 会议召开地点：上海静安区江场路1313号12楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙永胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，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3人，持有表决权的股份总数78,764,200股，占公司有表决权股份总数的77.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因独立董事苗棣、翟进步、董事乔彬三位辞去董事职务，为规范并完善公司的治理结构，经研究，公司对章程作出修订，详见公司2019年7月19日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,764,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟提名何波、朱晓龙、沈霞静为第二届董事的议案》

1. 议案内容：

因公司独立董事苗棣、翟进步和董事乔彬因个人原因辞职，为规范并完善公司的治理结构，公司拟提名何波、朱晓龙、沈霞静 3 人作为公司第二届董事，详见公司 2019 年 8 月 6 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>）公告的《上海时光科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,764,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海时光科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海时光科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日