

证券代码：871560

证券简称：华谏科技

主办券商：大同证券

上海华谏科技股份有限公司

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 9 月 11 日
- 2.会议召开地点：上海市虹口区吴淞路 575 号虹口 SOHO3201 室会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陆斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海华谏科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 19,496,400 股，占公司表决权股份总数的 69.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《追认关联交易》议案

1.议案内容：

公司追认 2019 年半年度内发生的关联交易，详见公司于 2019 年 8 月 26 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）披露的《追认关联交易公告》（公告编号 2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,496,400 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

本议案涉及关联交易，股东朱丽萍、陆荟菲回避表决。

三、备查文件目录

1. 上海华谏科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

上海华谏科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日