

证券代码：872330

证券简称：思伟科技

主办券商：安信证

券

杭州思伟科技股份有限公司

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 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、即时通讯等

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：梅冰

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（包括股东授权委托代表）共 1 人，持有表决权的股份 7,000,000 股，占公司表决权股份总数的 70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于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）上披露的《杭州思伟科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修订公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于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）上披露的公司《杭州思伟科技股份有限公司补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因所有参与表决股东均是关联方，因此所有股东不回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《杭州思伟科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

杭州思伟科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日