

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10月25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（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份19,901,700股，占公司表决权股份总数的78.975%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行股份有限公司上海市金山支行申请综合授信额度2900万的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 10 月 10 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（2019-034），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 756,000 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，关联股东方珍英、朱敏、方海燕、上海鲨鱼新能源科技有限公司回避本次表决。

（二）审议通过《关于董事会换届的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 10 月 10 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（2019-034），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 19,901,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事会换届的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 10 月 10 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（2019-034），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 19,901,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄开中	董事	任职	2019年10月25日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
方珍英	董事	任职	2019年10月25日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
龚勇军	董事	任职	2019年10月25日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
赵娟	董事	任职	2019年10月25日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
邢怡均	董事	任职	2019年10月25日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
廖海燕	董事	任职	2019年10月25日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
何先锋	董事	任职	2019年10月25日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
方海燕	监事	任职	2019年10月25日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
周红秀	监事	任职	2019年10月25日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

一、《有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司 2019 年第二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 10 月 28 日