

证券代码：870650

证券简称：新中大

主办券商：中信证券

杭州新中大科技股份有限公司 2019年第三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：2020年01月13日
2. 会议召开地点：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：董事长石钟韶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数34,765,200.00股，占公司有权表决权股份总数的52.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

浙江浙大新宇物业集团有限公司（以下简称“浙大新宇”）因业务发展和公司管理需要，拟购买公司软件一套，本着平等互利的精神，据中华人民共和国相关法律，公司拟与浙大新宇签订软件销售合同一份，金额预计人民币柒拾万元整。

公司独立董事任伟泉，现担任浙大新宇董事总经理，与公司存在关联关系。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,765,200.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 52.89%；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

无

三、备查文件目录

《杭州新中大科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

杭州新中大科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日