

兰州海红技术股份有限公司

2020 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：2020 年 2 月 6 日
- 2.会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区彭家坪西路 788 号综合楼 8 楼多功能会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长曹振海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 1 月 20 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）上刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 76,635,600 股，占公司表决权股份总数的 72.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于

预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,142,000 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

股东曹振海、王多文、田爱军、赵郁鲲为本议案关联方，回避表决。

三、备查文件目录

（一）《兰州海红技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

兰州海红技术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 6 日