

证券代码：834937

证券简称：晨辉科技

主办券商：东北证券

上海晨辉科技股份有限公司 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 9 月 15 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：董事长曹黎明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《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共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 92.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认向实际控制人曹黎明先生转让参股子公司股权涉及关联交易的议案》

1. 议案内容：

2020 年 7 月，公司将持有的上海兰微智能科技有限公司 49%的股权（认缴额为 245 万元）转让给公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曹黎明先生。因公司尚未对兰微科技实缴出资，本次股权转让价格为 0 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，本次会议参会股东曹黎明、上海臻然投资管理合伙企业（有限合伙）（曹黎明为上海臻然投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，对其具有控制权）均系关联股东，若均回避表决，则该议案将无法进行表决。故上述两名股东均不回避表决。

三、备查文件目录

《上海晨辉科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海晨辉科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 16 日