

证券代码：839655

证券简称：威星电子

主办券商：财通证券

浙江威星电子系统软件股份有限公司 2018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：2018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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长傅东风
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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共7人，持有表决权的股份

总数 33,228,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-037）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东傅东风、方敏珍、曹月英、杭州锦星投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《浙江威星电子系统软件股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

浙江威星电子系统软件股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日