

证券代码：832670

证券简称：数亮科技

主办券商：东吴证券

杭州数亮科技股份有限公司 2018年第五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24日
- 2.会议召开地点：杭州市江干区下沙学源街229号浙商创业园6楼，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：戴子君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数10,808,000股，占公司有效表决权股份总数的95.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行授信额度暨关联交易》议案

1.议案内容：

按照相关法规，以及公司章程规定，对公司申请银行授信额度暨关联交易的议案进行审议，具体内容详见本公司于2018年9月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,514,000 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 0.00%；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

本议案戴子君女士、蒋剑辉先生为关联股东，回避股数 8294000 股

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《杭州数亮科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

杭州数亮科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 24 日