

上海时光科技股份有限公司

关于 2018 年第四次临时股东大会否决议案的提示性公告

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

上海时光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 31 日召开的 2018 年第四次临时股东大会，出席本次会议的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 82,499,200 股，占公司股份总数的 81.23%。

二、议案审议情况

1) 审议否决了《关于追认关联交易的议案》

表决结果：同意股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；反对股数 3,724,000 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 99.68%；弃权股数 12,000 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0.32%。

回避表决情况：关联股东上海恬艺投资管理有限公司、上海先决企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、

上海九驰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。

具体内容详见公司于2018年9月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2018年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-068)。

2) 审议否决了《关于追认关联方资金占用的议案》

表决结果：同意股数0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的0%；反对股数3,724,000股，占出席大会股东所持表决权股份总数的99.68%；弃权股数12,000股，占出席大会股东所持表决权股份总数的0.32%。

回避表决情况：关联股东上海恬艺投资管理有限公司、上海先决企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海九驰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。

具体内容详见公司于2018年9月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2018年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-068)。

三、否决议案的原因及后续安排

否决《关于追认关联交易》议案和《关于追认关联方资金占用》议案的主要原因是上述议案涉及关联股东回避表决，所议事项需经出席会议代表持有效表决权的三分之二以上通过，反对股数占所持表决股数总数的99.68%，致使议案未

能通过审议。公司后续拟将上述议案提交董事会及股东大会进行审议。

四、对公司的影响

上述事项不会对公司的日常经营产生重大不利影响，公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意。

五、备案文件目录

《上海时光科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

上海时光科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日