

证券代码：430353

证券简称：百傲科技

主办券商：信达证券

上海百傲科技股份有限公司 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12月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室（上海市徐汇区桂平路333号1号楼4层大会议室）。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长朱滨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的会议通知，并于2018年12月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的增加临时提案的会议补充通知。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数29,050,268股，占公司有效表决权股份总数的45.7972%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《公司投资上海凝阔科技有限公司》议案

1.议案内容：

为优化公司战略布局，加强核心原物料的保密、增加公司对知识产权资产的储备和控制力、优化供应链系统，同时减少合并报表范围外的关联方交易；同时公司看好凝阔科技正在实施的敬老项目，为基因检测在养老市场的应用提早布局，使公司持续稳定发展，进一步提升综合竞争力，公司拟货币出资人民币 354 万元投资上海凝阔科技有限公司。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 10 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）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-046）

2.议案表决结果：

同意股数 18,791,050 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

关联股东朱滨、邢军芬、上海泽沪投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度将发生如下日常性关联交易：

- 1、向上海凝阔科技有限公司采购原材料，预计 2019 年全年交易金额不超过 200 万元。
- 2、向上海宏滩生物科技有限公司委托开发、采购仪器与设备，预计 2019 年全年交易金额不超过 500 万。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 14 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）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-049）

2.议案表决结果：

同意股数 18,791,050 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

关联股东朱滨、邢军芬、上海泽沪投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第三次临时股东大会会议决议》

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日