



证券代码：834789

证券简称：久江科技

公告编号：2017-031

主办券商：东吴证券

## 上海久江科技股份有限公司 2017 年第二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：2017 年 12 月 28 日
- 2、会议召开地点：上海浦东新区大团镇海潮路 139 号 1 号楼二楼
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：蒋卫兵
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 117,647,050 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统股票终止挂牌的议案》

#### 1、 议案内容

根据上海久江科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前的发展现状进行分析，全体股东一致认为公司短期内无法在资本市场达到融资的目的；为降低公司运营成本，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 117,647,050 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

#### 1、 议案内容

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国股份转让系统终止挂牌各项事宜。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 117,647,050 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

四、备查文件目录

《上海久江科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

上海久江科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日