

## 杭州万高科技股份有限公司 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 3 日
2. 会议召开地点：杭州万高科技股份有限公司办公室
3. 会议召开方式：通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 TAN NICK NIANXIONG
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定

#### (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 3 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容

(1) 向南京银行股份有限公司杭州滨江科技支行申请授信贷款 500 万元人民币，期限一年。以银行实际核准的授信额度为准。

(2) 向杭州银行股份有限公司科技支行申请人民币授信额度 1000 万元人民币，有效期为一年。授信额度最终以银行实际核准的金额为准。

由公司董事会组织落实上述授信下的具体业务。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于在境外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容

公司计划投资不超过 300 万美元，在香港设立子公司，拓展海外市场，管理海外业务。

授权公司董事会组织落实上述投资事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1. 议案内容

为配合公司经营发展战略需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

授权公司董事会全权办理有关公司股票终止挂牌的具体事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

### (一) 经与会股东签字确认的股东大会决议、会议记要

杭州万高科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 4 日