

广脉科技股份有限公司 2018 年第一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 1 月 31 日
2. 会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵国民先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 15 人，持有表决权的股份 47,585,384 股，占公司股份总数的 80.65%。

二、议案审议情况

审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

预计 2018 年度公司发生的日常性关联交易为关键管理人员（在职董事、监事、高级管理人员）报酬，预计发生额共计 2,300,000.00 元。预计 2018 年度发生的日常性关联交易除关键管理人员薪酬之外，无其他日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,997,407 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

本议案涉及回避表决的情形，出席本次会议的关联股东赵国民（持有公司 29,745,591 股）、赵淑飞（持有公司 5,302,652 股）、沈颖（持有公司 1,830,388 股）、王欢（持有公司 2,196,991 股）、李之璁（持有公司 2,500,000 股）、严晓飞（持有公司 1,219,308 股）、叶伟（持有公司 732,154 股）、刘健（持有公司 60,893 股）回避表决，回避表决股份数为 43,587,977 股，由出席会议的无关联关系股东投票表决。

三、备查文件目录

《广脉科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

