

股份代码：834101

股份简称：择尚科技

主办券商：国信证券

无锡择尚科技股份有限公司 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 8 日

2. 会议召开地点：南京市秦淮区石杨路 116 号住建大厦 1 号楼 3 楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长邹征

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 10,490,680 股，占公司股份总数的 49.32%。

二、议案审议情况

(一)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

议案内容详见公司于2017年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-072）、《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-073）等。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,188,892 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 0.00%；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

邹征及一致行动人王悦系关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《无锡择尚科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

无锡择尚科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日