

证券代码：871800

证券简称：超宇股份

主办券商：华鑫证券

杭州超宇净化科技股份有限公司 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 11 月 7 日
- 2.会议召开地点：杭州市下城区珠埠里 126 号二楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李学军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 13,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向招商银行股份有限公司杭州分公司申请贷款》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 10 月 23 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)上披露的《关于向银行申请贷款的公告》(公告编号:2018-015)。

2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表

决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易, 无需回避表决。

（二）审议通过《关于关联方拟为公司向招商银行股份有限公司申请流动资金贷款提供担保构成关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 10 月 23 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）上披露的《杭州超宇净化科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,600,000 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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东李学军及杭州超宇投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《杭州超宇净化科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

杭州超宇净化科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日