

## 上海铂宝集团股份有限公司 2016 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：2016 年 12 月 30 日
- 2、会议召开地点：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：董事长周新春
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 12 月 15 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](http://www.neeq.com.cn)) 上披露了本次股东大会通知的公告 (公告编号:2016-020)。本次会议召集、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 12 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《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

#### 1、 议案内容

2015 年 9 月 21 日，公司与股东周新春签订《房屋租赁合同》，出租部分的面积共约 247 平方米，租赁期限自 2015 年 9 月 21 日至 2020 年 9 月 20 日止。2017 年度预计发生房屋租赁日常性关联交易金额不超过人民币 45 万元。周新春为本次交易对方，本次房屋租赁交易构成关联交易。

具体内容详见公司于 2016 年 12 月 15 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《上海铂宝集团股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-019）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 9,300,000 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：

本议案关联方周新春回避了表决。

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1、 议案内容

根据工商总局等部门关于贯彻落实《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（工商企注字〔2015〕121号）通知，我公司自2016年6月23日起启用统一社会信用代码：91310000684012052T，原工商注册号：310110000477639不再使用。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现拟对《公司章程》作出修订，此后，公司取得的新的营业执照号码无需在章程中体现。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

- （一）上海铂宝集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
- （二）上海铂宝集团股份有限公司《公司章程》（2016 年修订）。

上海铂宝集团股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 3 日