

茂盟（上海）工程技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 19 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：董事长陶清宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 2 人，持有表决权的股份 80,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司预计 2018 年度日常关联交易事项的
的议案》

1. 议案内容

详见《关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》《公告编号：
2018-001》

2. 议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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

本议案涉及关联情况，不涉及回避表决。

本次表决股东委派代表为非关联自然人股东。

三、备查文件目录

茂盟（上海）工程技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会
议决议。

茂盟（上海）工程技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日