

月旭科技（上海）股份有限公司 2017 年第五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：2017 年 7 月 14 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：屠炳芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。因公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于罢免 Eugene Yuexing Zhao（赵岳星）公司第一届董事会董事长的议案》，公司目前暂未改选出新任董事长，致使公司 2017 年第五次临时股东大会无人主持。现经公司董事会过半数董事同意，推选屠炳芳为公司 2017

年第五次临时股东大会会议主持人。

(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 4 人，持有表决权的股份 14,141,605 股，占公司股份总数的 81.31%。

二、议案审议情况

议案（一）至议案（二）为董事屠炳芳提出

(一)审议通过《关于罢免 Eugene Yuexing Zhao（赵岳星）公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 6 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了月旭科技（上海）股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告（2017-041），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,294,208 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.79%；反对股数 3,497,397 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.73%；弃权股数 350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.47%。

3. 回避表决情况

无。

4. 股东声明

公司股东 Eugene Yuexing Zhao（赵岳星）反对罢免其董事的

议案，并提出《月旭科技（上海）股份有限公司创始人、股东 Eugene Yuexing Zhao（赵岳星）的严重声明》。声明“公司创始人、股东赵岳星博士严正声明屠炳芳提案罢免我董事的提案没有事实根据，属于在董事届满之前无故罢免董事，违背《公司章程》第 86 条，本人将基于这个事实，也基于第 20 次董事会会议召集程序违反《公司章程》等事实，向法院提出诉讼要求撤销月旭科技（上海）股份有限公司第一届第 20 次董事会、2017 年第五次临时股东大会通过的相关决议。”

（二）审议通过《关于选举公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 6 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了月旭科技（上海）股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告（2017-041），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,644,208 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.27%；反对股数 3,497,397 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.73%；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

无。

议案（三）为股东 Eugene Yuexing Zhao 赵岳星提出的临时提案

（三）审议未通过《关于提请罢免屠炳芳董事职务的议案》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 7 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了月旭科技（上海）股份有限公司关于增加 2017 年第五次临时股东大会临时提案的公告（2017-044），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,497,397 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.73%；反对股数 10,294,208 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.79%；弃权股数 350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.47%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

（一）月旭科技（上海）股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议

（二）《月旭科技（上海）股份有限公司创始人、股东 Eugene Yuexing Zhao（赵岳星）的严重声明》

（三）月旭科技（上海）股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议材料

月旭科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 17 日