

证券代码：870858

证券简称：颐顺鑫

主办券商：财富证券

山西颐顺鑫科技股份有限公司 2017 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：2017 年 6 月 30 日
- 2、会议召开地点：太原高新区电商街 10 号电子商务产业园 B 座 6 层公司会议室
- 3、会议召开方式：会议以现场方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长银丽娟女士
- 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》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《山西颐顺鑫科技股份有限公司全资子公司偶发性关联交易》的议案

1、议案内容：

山西鑫晶汇科技有限责任公司与南京鑫和汇通电子科技有限公司拟定关于智能图像分析模块研究的委托技术开发合同，交易标的暂定为人民币 40 万元，以最终结算金额为准。

2、议案表决结果：

同意股数 7,340,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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：

因任大明是山西颐顺鑫科技股份有限公司股东，持股 31.65%，为公司的实际控制人，同时是南京鑫和汇通电子科技有限公司总经理，系关联方，回避本议案表决。

因银丽娟是山西颐顺鑫科技股份有限公司股东，持股 31.65%，为公司的实际控制人，同时是南京鑫和汇通电子科技有限公司董事，系关联方，回避本议案表决。

四、备查文件目录

《山西颐顺鑫科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

山西颐顺鑫科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 3 日