

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2018-012

上海同济科技实业股份有限公司 第八届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海同济科技实业股份有限公司第八届董事会 2018 年第二次临时会议通知于 2018 年 5 月 31 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2018 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的通知、召开及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。同意公司于 2018 年 6 月 29 日，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2017 年年度股东大会，并向全体股东以公告方式发出会议通知。

详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《上海同济科技实业股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》(2018-013)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇一八年六月六日