

## 杭州沃镭智能科技股份有限公司 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 11 月 29 日
2. 会议召开地点：公司 2 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郭斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 18,194,892 股，占公司股份总数的 72.02%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

## 1. 议案内容

股票发行方案，具体内容详见《杭州沃镭智能科技股份有限公司股票发行方案》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,194,892 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，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

### 1. 议案内容

公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- 1) 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- 2) 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- 3) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- 4) 公司章程变更；
- 5) 聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用；
- 6) 本次股票发行完成后办理工商变更登记；
- 7) 股票发行需要办理的其他事宜；

8) 本次授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,194,892 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，无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容

公司本次股票发行经批准后，公司注册资本、股本结构将发生变化，公司董事会对公司章程做出相应的修改；根据杭州市市场监督管理局对股份公司章程的规范性要求，对公司章程文本做出相应的修改。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,194,892 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，无需回避表决。

### (四) 审议通过《关于签署附生效条件的〈杭州沃镭智能科技股份有限公司股票认购协议〉的议案》

#### 1. 议案内容

公司已经与杭州永怡投资有限公司签订了《杭州沃镭智能科技股份有限公司非公开发行股票认购协议书》，该协议书主要内容详见《杭州沃镭智能科技股份有限公司股票发行方案》。该协议须经公司股东大会批准后生效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,194,892 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《2016 年第一次临时股东大会决议》。

杭州沃镭智能科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 29 日