

证券代码：835717

证券简称：新思创

主办券商：申万宏源

宁波新思创机电科技股份有限公司 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 5 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：徐永纪
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 24 人，持有表决权的股份 33,050,000 股，占公司股份总数的 98.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《利润分配管理制度》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 5 月 19 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）上刊登了本次股东大会的
通知公告（2017-011），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 33,050,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《承诺管理制度》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 5 月 19 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）上刊登了本次股东大会
的通知公告（2017-011），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 33,050,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《2017 年第一次临时股东大会会议决议》

宁波新思创机电科技股份有限公司

董事会

2017年6月5日