

杭州创兴云智能设备科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 3 日
2. 会议召开地点：杭州市经济技术开发区 10 号大街 9 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：梁景波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 18 人，持有表决权的股份 29,517,000 股，占公司股份总数的 98.96%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于梁景波辞去董事长的议案》

1. 议案内容

梁景波先生因个人原因申请辞去董事长职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,517,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于陈长泉辞去董事的议案》

1. 议案内容

陈长泉先生因个人原因申请辞去董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,517,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于选举高柳为公司第一届董事会成员的议案》

1. 议案内容

因梁景波先生和陈长泉先生的辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数。为保证董事会正常运作，公司将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定补选高柳先生为新任董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,517,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于选举何煜霞为公司第一届董事会成员的议案》

1. 议案内容

因梁景波先生和陈长泉先生的辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数。为保证董事会正常运作，公司将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定补选何煜霞为新任董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,517,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于注销东台创云智能纺织机械有限公司的议案》

1. 议案内容

公司为了优化产业布局，降低运营成本，根据自身发展需要，决定注销此全资子公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,517,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《杭州创兴云智能设备科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

杭州创兴云智能设备科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 3 日