

证券代码：835273

证券简称：创兴智能

主办券商：浙商证券

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决议更正公告

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。

杭州创兴云智能设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露了《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-018），经事后复核，因工作人员疏忽导致该公告存在出席人员及表决票数错误需要更正。具体更正内容如下：

出席人员更正前：

一、会议召开和出席情况

（二）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%。”

出席人员更正后：

一、会议召开和出席情况

（二）出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 17 人，持有表决权的股份 27,917,000 股，占公司股份总数的 93.59%。

议案审议情况更正前：

（一）审议通过《关于梁景波辞去董事长的议案》

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%。

(二) 审议通过《关于陈长泉辞去董事的议案》

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%。

(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》

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%。

(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》

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%。

(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》

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%。

审议情况更正后：

(一) 审议通过《关于梁景波辞去董事长的议案》

2. 议案表决结果： 同意股数 27,917,000 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%。

(二) 审议通过《关于陈长泉辞去董事的议案》

2. 议案表决结果： 同意股数 27,917,000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%。

(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》

2. 议案表决结果： 同意股数 27,917,000 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%。

(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》

2. 议案表决结果： 同意股数 27,917,000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%。

(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》

2. 议案表决结果： 同意股数 27,917,000 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%。

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 14 日