

证券代码：838462

证券简称：摩多科技

主办券商：德邦证券

## 浙江摩多巴克斯科技股份有限公司 2017年第二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9月25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：陆志伟
- 6、召开情况合法、合规、和章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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（包括股东授权代表）共 10 人。持有 7,754,853 股表决权的股份，占公司股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专用报

告的议案》

### 1、议案内容

公司已于2017年8月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017-037）。

### 2、议案表决结果

同意股数 7,754,853 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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。

（二）审议通过《关于公司资本公积转增股本的议案》

### 1、议案内容

公司已于2017年8月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《公司关于资本公积转增股本预案的公告》（2017-038）。

### 2、议案表决结果

同意股数 7,754,853 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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。

（三）审议通过《关于公司注册地址变更的议案》

### 1、议案内容

公司新建厂房完成验收，取得不动产证，注册地址将从“宁波市江北区洪塘镇下沈村（工业A区）”变更至“宁波市江北区通惠路799号”。

### 2、议案表决结果

同意股数 7,754,853 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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。

## （四）审议通过《关于确认公司银行借款的议案》

### 1、议案内容

公司 2017 年上半年度向中国银行宁波市分行借款 2,200 万元，向宁波银行洪塘支行借款 450 万元。

### 2、议案表决结果

同意股数 7,754,853 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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。

## （五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1、议案内容

公司已于 2017 年 8 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露《公司修改公司章程的公告》  
（2017-039）。

## 2、议案表决结果

同意股数 7,754,853 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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。

## （六）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

### 1、议案内容

公司已于 2017 年 8 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《董事会议事规则》（2017-041）。

### 2、议案表决结果

同意股数 7,754,853 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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。

## 三、备查文件

《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司

董事会

2017年9月26日