

## 浙江仁者科技股份有限公司 2017年第三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10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：董事长储成刚

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《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（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份13,450,000股，占公司股份总数的72.12%。

### 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于提名易晶为公司董事的议案》

### 1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，提名易晶先生为公司新任董事，任期自股东大会选举易晶为公司董事审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。易晶先生简历详见公司于2017年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-032）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 13,450,000 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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

## （二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

### 1、议案内容

截至 2017 年 6 月 30 日，公司经审计合并报表未分配利润为 -8,158,355.94 元，未弥补亏损为 -8,158,355.94 元，公司实收股本为 18,650,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体情况详见公司于 2017 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《未弥补亏损超过实收股

本总额三分之一的公告》（公告编号：2017-033）。

2、议案表决结果：

同意股数 13,450,000 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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

**（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》**

1、议案内容

为完善公司治理架构，保护公司股东的利益，公司拟对公司章程进行修改，具体内容详见公司于2017年10月10日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-034）。

2、议案表决结果：

同意股数 13,450,000 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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

**（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商登记相关事宜的议案》**

1、议案内容

为保证本次公司章程修改相关事宜的顺利实施，公司董事会特提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理本次公司章程修改的相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 13,450,000 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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《浙江仁者科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》

浙江仁者科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 27 日