

浙江蓝宇数码科技股份有限公司

2017 年第五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 26 日
- 2.会议召开地点：浙江省义乌市佛堂镇渡磬南路 180 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：董事长郭振荣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(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 42 人，持有表决权的股份 3,300,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<更换浙江蓝宇数码科技股份有限公司董事>的议案》

1.议案内容

公司董事会在 2017 年 9 月 29 日收到董事孙晓鸣提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事职务。孙晓鸣辞职后将不在公司担任任何职务。鉴于孙晓鸣的辞职将导致公司董事人数少于五人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，拟选举沈智萍女士为公司董事，任期自本次公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

经与会股东签字确认的《浙江蓝宇数码科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

浙江蓝宇数码科技股份有限公司



公告编号：2017-037

董事会

2017年10月30日