

## 浙江胄天科技股份有限公司 2017 年第四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 30 日

2. 会议召开地点：杭州市滨江区六和路 368 号海创基地南楼五楼  
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：董事长冯伟光

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。

#### (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 23,500,000 股，占公司股份总数的 94.00%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

### 1. 议案内容

同意增加公司经营范围：货物进口。

最终以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,500,000 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事项，出席股东或授权代表无需回避。

## (二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容

因公司拟增加经营范围，同意对公司章程做相应修改。同意授权公司董事长签署相关文件并办理工商变更登记等事项。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,500,000 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事项，出席股东或授权代表无需回避。

## 三、备查文件目录

浙江胄天科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议。

公告编号：2017-032

浙江胄天科技股份有限公司

董事会

2017年11月1日