

证券代码：835279

证券简称：沃得尔

主办券商：申万宏源

浙江沃得尔科技股份有限公司 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11月17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：黄留肖
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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11人，持有表决权的股份64,037,050股，占公司股份总数的98.52%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于收购控股子公司<浙江智慧电装有限公司>剩余股权将其变为全资子公司的议案》；

1、议案内容

公司已于2017年10月31日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-037)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数64,037,050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：

本议案不涉及关联事项。

(二)审议通过《关于吸收合并浙江智慧电装有限公司的议案》

1、议案内容

公司已于2017年10月31日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-037)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数64,038,050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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购股权及吸收合并相关全部事宜的议案》

1、议案内容

公司已于2017年10月31日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-037), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数64,038,050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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

(一) 2017年第五次临时股东大会决议

浙江沃得尔科技股份有限公司

董事会

2017年11月17日