

浙江晶茂科技股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 20 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：董事长赵伟良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018 年 1 月 5 日，公司召开第一届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，公司于同日在全国股转系统公司指定信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-003）。2018 年 1 月 18 日，公司召开了第一届董事会第十次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项及撤回 2018 年第二次临时股东大会部分议案的公告》，撤回股东大会与本次重大资产重组有关的议案，股东大会其他审议事项保持不变。本

次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司签署国有建设用地使用权出让合同的议案》

1. 议案内容

公司于 2017 年 11 月 3 日签署《国有建设用地使用权出让合同》，上述交易不损害公司及股东利益，现追认上述交易行为。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

(二) 审议通过《关于公司拟投资新建厂房的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 1 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江晶茂科技股份有限公司关于拟投资新建厂房的公告》。（公告编号：2018-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

（一）《浙江晶茂科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

浙江晶茂科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 23 日