

证券代码：870375

证券简称：申发轴瓦

主办券商：财通证券

浙江申发轴瓦股份有限公司 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 2 月 6 日
- 2、会议召开地点：诸暨市陶朱街道跨湖路 59 号会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长许铁锋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 46 人，持有表决权的股份 49,689,000 股，占公司股份总数的 95.23%。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举周培忠为公司第一届董事会董事的议案》

1、议案内容

上述议案主要内容详见公司于 2018 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2018-003)。

2、议案表决结果:

同意股数 49,689,000 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:

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

四、备查文件目录

《浙江申发轴瓦股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

浙江申发轴瓦股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 7 日