

## 杭州沃镭智能科技股份有限公司 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 2 月 10 日
2. 会议召开地点：公司 2 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郭斌
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 25 人，持有表决权的股份 32,403,750 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1. 议案内容

杭州沃镭智能科技股份有限公司（公司简称：沃镭智能，证券代码：834419）于 2015 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，目前公司股票交易方式为集合竞价转让。

经过两年多的新三板规范运营，公司已按照公司法等相关规定，具备了规范的治理结构和财务基础。现根据公司所处的发展阶段及实际情况，制定了未来业务发展战略和资本发展战略。为更快速、有效整合公司内外部相关资源，进一步提升公司的核心竞争力，落实公司相关发展战略，促进公司快速发展，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。

公司、公司控股股东及实际控制人将就申请公司股票终止挂牌相关事宜与公司全体股东进行沟通与协商，公司将会采取有效措施保证全体股东特别是异议股东的合法权益得到充分、有效的保护。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-005）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,403,750 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容

根据公司未来战略发展需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌。为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的具体事项，授权事项具体包括：

- 1、办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 3、批准、修改、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 4、办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,403,750 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

公告编号：2018-009

杭州沃镭智能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

杭州沃镭智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日