

浙江和达科技股份有限公司 2018 年第一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 27 日
2. 会议召开地点：浙江和达科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：浙江和达科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长郭军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，持有表决权的股份 49,536,000 股，占公司股份总数的 67.70%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司住所的议案》

1. 议案内容

公司章程第四条公司住所：浙江省嘉兴市南湖区嘉兴 总部商务花园 86 号楼 1-8 层（704 室除外），邮政编码：314001；现将该条修改为：嘉兴市昌盛南路 36 号 18 幢，邮政编码：314036，并办理公司备案登记手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,536,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

公司章程第四条公司住所：浙江省嘉兴市南湖区嘉兴 总部商务花园 86 号楼 1-8 层（704 室除外），邮政编码：314001；现将该条修改为：嘉兴市昌盛南路 36 号 18 幢，邮政编码：314036，并办理公司备案登记手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,536,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《浙江和达科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

浙江和达科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 27 日

