

浙江华益精密机械股份有限公司 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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长赵智勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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2名，持有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 1 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《浙江华益精密机械股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（2018-003）、《浙江华益精密机械股份有限公司关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（2018-004），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 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总额的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总额的 0%。

3. 回避表决情况：股东浙江盾安智控科技股份有限公司为本议案关联方，须回避表决，回避表决股数为 22,500,000 股。

三、备查文件目录

(一)《浙江华益精密机械股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

浙江华益精密机械股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 28 日

