

证券代码：834768

证券简称：邦业科技

主办券商：民生证券

## 浙江邦业科技股份有限公司 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7月19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：袁亦斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数9,849,000股，占公司有效表决权股份总数的65.66%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名袁亦斌先生、蒋超先生、朱永治先生、欧丹林先生、王璟琳先生、巩丽龙先生、林佩女士为公司第二届董事会候选人。袁亦斌先生、蒋超先生、朱永治先生、欧丹林先生、王璟琳先生、巩丽龙先生均为换届连任。公司第二届董事会董事任命自股东大会

会审议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 9,849,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陆炳祥先生为第二届监事会候选人。陆炳祥先生为换届连任。待股东大会审议通过后，陆炳祥先生与公司职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第二届监事会。第二届监事会监事任命自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 9,849,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

三、备查文件目录

1. 《浙江邦业科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》
2. 《浙江邦业科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
3. 《浙江邦业科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江邦业科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日