

证券代码：838111

证券简称：万霆科技

主办券商：华西证券

## 杭州万霆科技股份有限公司

### 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26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：董事长吴通
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《杭州万霆科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 24,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《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议案》

### 1.议案内容：

因公司战略发展规划和经营发展的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向全国中小企业股份转让系统报送终止挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。详见公司于 2018 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-028）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.00%；反对股数 2,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.00%；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,无需回避表决。

## （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜的议案》

### 1.议案内容：

为确保申请终止挂牌相关工作顺利进行，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关事项，包括但不限于提交终止挂牌的申请文件、根据需要对有关申请文件进行修改、补充等。授权期限为自股东大会审议批准之日起 12 个月。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.00%；反对股数 2,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.00%；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,无需回避表决。

(三) 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投资者保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司已拟定《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投资者保护措施》。详见公司于 2018 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.00%；反对股数 2,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.00%；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,无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

《杭州万霆科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

杭州万霆科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日