

证券代码：835279

证券简称：沃得尔

主办券商：申万宏源

浙江沃得尔科技股份有限公司 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8月17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：黄留肖
5. 会议主持人：黄留肖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、方案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》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10人，持有表决权的股份总数50,019,550股，占公司有表决权股份总数的76.95%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于变更应收款项坏账计提会计政策的议案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-032)，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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 50,019,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于变更应收款项坏账计提会计估计的议案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的临时提案公告 (2018-036)，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 50,019,550 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的 2018 年第二次临时股东大会会议决议

浙江沃得尔科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日