

证券代码：836737

证券简称：米科股份

主办券商：华福证券

## 浙江米科光电科技股份有限公司 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8月23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：张福祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司增选张伟先生为公司董事》的议案

##### 1.议案内容：

黄军先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，现提名张伟先生为公司董事。经本公司董事会对被提名人资格审核，确定张伟先生为第一届董事会董事候选人，任期与第一届董事会任期一致。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

与会股东签字确认的《浙江米科光电科技股份有限公司 2018 第一次临时股东大会决议》

浙江米科光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日