

证券代码：838462

证券简称：摩多科技

主办券商：德邦证券

## 浙江摩多巴克斯科技股份有限公司 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。

### 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9月14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：董事长陆志伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2018年8月16日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过。本次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》、《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （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54,283,971股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

- 1.议案内容：

详见公司于2018年8月17日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事会换届公告》（公告编号2018-023）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 54,283,971 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于2018年8月17日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《监事会换届公告》（公告编号2018-024）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 54,283,971 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （三）审议通过《关于补充确认公司2018年上半年度偶发性关联交易执行情况的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于2018年8月17日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号2018-028）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 54,283,971 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

本议案不涉及回避表决情况。

#### （四）审议通过《关于募集资金使用情况的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年8月17日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2018-027）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 54,283,971 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

#### （五）审议通过《关于追认变更募集资金使用用途的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年8月17日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于追认变更募集资金使用用途的公告》（公告编号2018-029）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 54,283,971 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

#### （六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年8月17日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《会计政策变更公告》(公告编号2018-026)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 54,283,971 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

- (一)《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- (二)《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- (三)《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日