

证券代码：834097

证券简称：兆胜科技

主办券商：东吴证券

## 江苏兆胜科技股份有限公司

### 2018年第五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9月20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：秦伯军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 20,292,400 股，占公司有效表决权股份总数的 96.63%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

详见《江苏兆胜科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-031）

##### 2.议案表决结果：

同意股数 20,292,400 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

无

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

详见《江苏兆胜科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-032）

2.议案表决结果：

同意股数 20,292,400 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

无

**三、备查文件目录**

《江苏兆胜科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会股东大会会议决议》

江苏兆胜科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日