

证券代码：835717

证券简称：新思创

主办券商：申万宏源

## 宁波新思创机电科技股份有限公司 2018年第四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10月22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：徐永纪

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需经相关部门批准的情况。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共26人，持有表决权的股份总数33,650,000股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名胡林永为董事候选人的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司已与2018年9月28日在全国股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-038），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 33,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

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**

2018 年第四次临时股东大会决议

宁波新思创机电科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日