

证券代码：834980

证券简称：宁波水表

主办券商：国泰君安

## 宁波水表股份有限公司

### 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 10 月 24 日
- 2.会议召开地点：浙江省宁波市海曙区柳汀街 555 号宁波新金星宾馆
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张世豪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《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 375 人，持有表决权的股份总数 112,573,822 股，占公司表决权股份总数的 96.01%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

##### 1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会于 2018 年 9 月 27 日召开的 2018 年第 153 次会议审核结果，公司首次公开发行股票并上市的申请获审核通过。公

司根据相关规定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 112,490,568 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；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 83,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

因公司首次公开发行股票并上市的申请获审核通过，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。现公司董事会拟提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 112,490,568 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；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 83,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

议案详情参看公司公告的《宁波水表股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-046）。

2.议案表决结果：

同意股数 112,532,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；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 41,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%。

### 3.回避表决情况

无

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所

（二）律师姓名：施敏 何彦

（三）结论性意见

公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《宁波水表股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

（二）《上海市广发律师事务所关于宁波水表股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》

宁波水表股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日