

证券代码：430729

证券简称：ST 图骥科

主办券商：南京证券

宁波图骥科技股份有限公司 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 10 月 29 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：董事长毛良涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 12,840,300 股，占公司有表决权股份总数的 59.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举新任董事的议案》

1. 议案内容：

程前女士、孙琴女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司控股股东毛良涛先生提名杨福祿先生、张莹莹女士为公司董事候选人。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告〔2016〕94 号）的要求，截至 2018 年 10 月 29 日，杨福祿先生、张莹莹女士未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象，符合任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,840,300 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定〈宁波图骥科技股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的资金管理，建立防止控股股东及关联方占用公司资

金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，制定《宁波图骥科技股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,840,300 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁波图骥科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

宁波图骥科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日