

证券代码：836958

证券简称：纬诚科技

主办券商：招商证券

## 宁波纬诚科技股份有限公司 2018 年第二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 11 月 23 日
- 2.会议召开地点：浙江省宁波市高新区翔云北路 99 号智慧园二期 7 号楼 10F 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：LI JUN WEN
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开情况符合《中华人民共和国公司法》等法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 59,785,713 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《关于公司董事会换届选举的》议案

##### 1. 议案内容：

公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名 LI JUN WEN、BO YU、吴伟国、陈英、吉虹俊为公司第二届董

事会成员候选人，任期三年，从 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，以上董事均为续任。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,785,713 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

无。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期于 2018 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名王晶晶、潘仕红为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事段锐组成第二届监事会，任期三年，从 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，以上监事均为继任。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,785,713 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

无。

**三、备查文件目录**

（一）宁波纬诚科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

宁波纬诚科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日