

证券代码：837562

证券简称：栋马童车

主办券商：西部证券

浙江栋马童车股份有限公司

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11月30日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长龚兴弟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规范性文件及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3人，持有表决权的股份总数12,000,000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《修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

请详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江栋马童车股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-011）及《浙江

栋马童车股份有限公司第一届董事会第十次会议》（公告编号：2018-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《浙江栋马童车股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江栋马童车股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日