

证券代码：836917

证券简称：海悦股份

主办券商：西部证券

浙江海悦自动化机械股份有限公司 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12月16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：董事长胡小平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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6人，持有表决权的股份总数33,814,020股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司资本市场发展战略的需要，经与西部证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，就此事项拟签署《浙江海悦自动化机械股份有限公司与西部证券股份有限公司之解除持续督导协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,814,020 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《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提供《关于浙江海悦自动化机械股份有限公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,814,020 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）审议通过《关于公司与首创证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟与西部证券股份有限公司解除持续督导协议，经与承接主办券商首创证券有限责任公司协商，双方一致同意由首创证券有限责任公司拟担任为公司提供持续督导服务的主办券商，负责指导和督导公司诚实守信、规范履行信息披露义务、完善公司治理机制。

2.议案表决结果：

同意股数 33,814,020 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。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》
议案

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 33,814,020 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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

（一）经与股东签字确认的《浙江海悦自动化机械股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

浙江海悦自动化机械股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日

