

证券代码：835279

证券简称：沃得尔

主办券商：申万宏源

## 浙江沃得尔科技股份有限公司 2018年第三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26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：董事长黄留肖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、方案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数61,499,550股，占公司有表决权股份总数的94.61%。

## 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的议案》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》 (公告编号：2018-044)

### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,499,550 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，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》 (公告编号：2018-044)

2. 议案表决结果：

同意股数 61,499,550 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，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

2018 年第三次临时股东大会会议决议。

浙江沃得尔科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日