

证券代码：838462

证券简称：摩多科技

主办券商：德邦证券

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司 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12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：董事长陆志伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2018年12月13日经公司第二届董事会第二次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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54,283,971股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免公司监事的议案》议案

- 1.议案内容：

王龙祥先生因个人原因辞去监事职务，考虑到公司发展需要，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，监事会提名常志钊先生为新任监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

常志钊先生不属于失信联合惩戒对象。

常志钊先生简历：生于 1979 年 4 月，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历，2002 年 7 月至 2003 年 6 月担任中国银行广州东山支行信贷业务员；2006 年 10 月至 2009 年 7 月担任苏州东菱振动试验仪器有限公司总裁助理；2009 年 8 月至 2010 年 2 月担任苏州高华创业投资管理有限公司投资经理；2010 年 3 月至 2010 年 11 月担任苏州东菱振动试验仪器有限公司董事会秘书；2011 年 4 月至 2014 年 10 月担任江苏高科技投资集团苏州高投创业投资管理有限公司投资经理；2014 年 11 月至今担任苏州毅达汇智股权投资管理企业（有限合伙）合伙人。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,283,971 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

- （一）《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；
- （三）《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日