

证券代码：838874

证券简称：晶茂科技

主办券商：国盛证券

## 浙江晶茂科技股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 31 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：董事长赵伟良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议决议合法、有效。

#### （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 10,000,000 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《关于选举赵伟良先生继任第二届董事会董事》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2018 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名赵伟良先生继任公司第二届董事会董事，任期三年。赵伟良先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避。

**(二) 审议通过《关于选举余伟国先生继任第二届董事会董事》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2018 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名余伟国先生继任公司第二届董事会董事，任期三年。余伟国先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避。

**(三) 审议通过《关于选举唐皓凝女士继任第二届董事会董事》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2018 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名唐皓凝女士继任公司第二届董事会董事，任期三年。唐皓凝女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避。

#### **（四）审议通过《关于选举赵怡女士继任第二届董事会董事》议案**

##### **1. 议案内容：**

鉴于公司第一届董事会任期已于 2018 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名赵怡女士继任公司第二届董事会董事，任期三年。赵怡女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

##### **2. 议案表决结果：**

同意股数 10,000,000 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**

不涉及关联交易，无需回避。

#### **（五）审议通过《关于选举赵琦先生继任第二届董事会董事》议案**

##### **1. 议案内容：**

鉴于公司第一届董事会任期已于 2018 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名赵琦先生继任公司第二届董事会董事，任期三年。赵琦先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

##### **2. 议案表决结果：**

同意股数 10,000,000 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**

不涉及关联交易，无需回避。

#### **（六）审议通过《关于选举胡伟祥先生继任第二届董事会董事》议案**

##### **1. 议案内容：**

鉴于公司第一届董事会任期已于 2018 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名胡伟祥先生继任公司第二届董事会

董事，任期三年。胡伟祥先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避。

**（七）审议通过《关于选举郑锡平女士为公司第二届监事会非职工代表监事》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于 2018 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名郑锡平女士继任公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年。郑锡平女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避。

**（八）审议通过《关于选举金志江先生为公司第二届监事会非职工代表监事》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于 2018 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名金志江先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年。金志江先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避。

## 三、备查文件目录

《浙江晶茂科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江晶茂科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 31 日