

证券代码：836203 证券简称：耀达股份

主办券商：财通证券

浙江耀达智能科技股份有限公司 2016 年第四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：2016 年 8 月 25 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：金玲萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）上披露了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召开符合现行《中华人民共和国公司法》及《浙江耀达智能科技股份有限公司章程》及相关法律、法规的规

定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 23,675,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司参与竞拍土地使用权及厂房的议案》

1. 议案内容：

2016 年 6 月 24 日，公司参与竞拍位于浙江省温岭市松门镇滨海大道的浙江鑫欧机电有限公司的土地使用权及厂房成功。于 2016 年 7 月 30 日支付成交款 2,565 万元，并委托董事会后续办理相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,367.50 万股，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 0.00%；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《关于变更募集资金使用用途的议案》

1. 议案内容

具体详见 2016 年 8 月 8 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告编号为 2016-044 号的《关于变更募集资金使用用途的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,367.50 万股，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 0.00%；

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、备查文件目录

《浙江耀达智能科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

浙江耀达智能科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日

