

台州市伊悦尼塑模股份有限公司 2016 年第六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 10 月 25 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：董事长尹岳富
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均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，持有表决权的股份 13,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

2016 年公司第一次股票发行已完成，由于公司股东变动修改《公司章程》第十八条、第十九条的相关规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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《关于变更公司董事的议案》

1. 议案内容

公司原董事张红、刘弋因个人原因辞去董事职务，为满足公司发展的需要，拟提名马飞、滕妙玲为公司董事，任职期限至第一届董事会届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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《关于变更公司监事的议案》

1. 议案内容

公司原监事金叶因个人原因辞去监事职务，为满足公司发展的需要，拟提名汤军为公司监事，任职期限至第一届监事会届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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、备查文件目录

《台州市伊悦尼塑模股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议》

台州市伊悦尼塑模股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 25 日