

证券代码：871179

证券简称：华塑实业

主办券商：国信证券

杭州华塑实业股份有限公司 2017 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：2017 年 9 月 11 日
- 2、会议召开地点：杭州市教工路 1 号西湖电子集团有限公司 11 号楼二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：郑武义
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行公告，详见公告编号为 2017-020 的《2017 年第一次临时股东大会通知公告》。本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份 152,690,000 股，占公司股份总数的 99.87%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于公司第七届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，拟选举郑武义、柳显军、柳筱敏、赵静为公司第八届董事会董事，与职工大会选举产生的职工董事金双林共同组成公司第八届董事会，任期三年，自 2017 年 9 月 11 日至 2020 年 9 月 10 日止。

2、议案表决结果：

同意股数 152,690,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于公司第七届监事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名，拟选举张明尧、朱国庆为公司第八届监事会监事，与职工大会选举产生的职工监事黄

冬云共同组成公司第八届监事会，任期三年，自 2017 年 9 月 11 日至 2020 年 9 月 10 日止。

2、议案表决结果：

同意股数 152,690,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《杭州华塑实业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》



杭州华塑实业股份有限公司
董事会

2017 年 9 月 12 日