

宁波恒通诺达液压股份有限公司

2018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：2018年6月1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：董事长金碧华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、及表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《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 5 人，持有表决权的股份 15,224,000 股，占公司股份总数的 76.12%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1-1《关于提名金碧华先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容

公司已于 2018 年 5 月 14 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc），披露了本议案内容。

2.议案表决结果：

同意股数 15,224,000 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

本议案无回避表决情况

1-2 审议通过《关于提名夏亚萍女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容

公司已于 2018 年 5 月 14 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc），披露了本议案内容。

2.议案表决结果：

同意股数 15,224,000 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

本议案无回避表决情况

1-3 审议通过《关于提名王东升先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容

公司已于 2018 年 5 月 14 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc），披露了本议案内容。

2.议案表决结果：

同意股数 15,224,000 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

本议案无回避表决情况

1-4 审议通过《关于提名叶慧萍女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容

公司已于 2018 年 5 月 14 日在全国股份转让系统公司指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc），披露了本议案内容。

2.议案表决结果：

同意股数 15,224,000 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

本议案无回避表决情况

1-5 审议通过《关于提名应祖耀先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容

公司已于 2018 年 5 月 14 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc），披露了本议案内容。

2.议案表决结果：

同意股数 15,224,000 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

本议案无回避表决情况

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

2-1 审议通过《关于提名陈伟国先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容

公司已于 2018 年 5 月 14 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)，披露了本议案内容。

2.议案表决结果：

同意股数 15,224,000 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

本议案无回避表决情况

2-2 审议通过《关于提名贝幸盛先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容

公司已于 2018 年 5 月 14 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)，披露了本议案内容。

2.议案表决结果：

同意股数 15,224,000 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

本议案无回避表决情况

(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

公司已于 2018 年 5 月 14 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) , 披露了本议案内容。

2.议案表决结果：

同意股数 15,224,000 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

本议案无回避表决情况

三、备查文件目录

《宁波恒通诺达液压股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

宁波恒通诺达液压股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 1 日