

浙江汉邦科技股份有限公司 2018 年第二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 4 日

2. 会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇紫萱路 158 号 6 幢 801 室
浙江汉邦科技股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长王桂荣

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(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 12 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举吕彬为公司董事的议案》

1. 议案内容

浙江汉邦科技股份有限公司董事陈建军先生由于个人原因辞去董事职务，根据《公司章程》的规定，控股股东浙江汉邦控股集团有限公司提名吕彬女士为公司董事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。吕彬女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易需回避的表决事项。

(二)审议通过《关于公司注册地址变更暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据《湖州市吴兴区新编门牌使用批准书》（湖吴地名 字第 0000010 号）：公司位于湖州市东林镇工业功能南区瑞兴路西侧，外环北路南侧（东林镇 62-2 号地块）地段现新编门牌地址为瑞兴路 58 号。现将《公司章程》第一章第四条由原“公司住所：湖州市东林镇工业功能南区瑞兴路西侧，外环北路南侧。”变更为“公司住所：湖州市东林镇瑞兴路 58 号。”具体修订内容详见公司《浙江汉邦科技股份有限公司关于注册地址变更暨修改公司章程的公告》（公告编号：

2018-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易需回避的表决事项。

三、备查文件目录

《浙江汉邦科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

浙江汉邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 4 日