

## 武汉威明德科技股份有限公司 2018年第三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7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：冯冰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，公司已于2018年5月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号2018-033）。

#### (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12,910,000股，占公司股份总数的73.77%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟注销子公司威明德（武汉）营销有限公司的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司全资子公司威明德（武汉）营销有限公司自成立以来未实际开展任何业务，根据市场变化情况，结合公司发展战略的需要，为提高运作效率，进一步优化资源配置，降低管理及运营成本，公司拟注销该全资子公司。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司于2018年5月22日在全国中小企业股份转让系统网站披露了《关于拟注销子公司的公告》（公告编号2018-034）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,910,000 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，不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《武汉威明德科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-035

武汉威明德科技股份有限公司

董事会

2018年6月11日