

浙江耀达智能科技股份有限公司 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22日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：金玲萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年06月07日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台 (<http://neeq.com.cn>) 上披露了召开本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召开符合现行《中华人民共和国公司法》、《浙江耀达智能科技股份有限公司章程》、《浙江耀达智能科技股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律、法规的规定。

(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 31,943,325 股，占公司股份总数的 89.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补公司董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司董事吕黎明先生因个人原因已请求辞去公司董事职务，公司需要增补一名董事。根据公司股东单位的推荐，公司董事会拟提名金林明先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,943,325 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

无

（二）审议通过《关于增补公司监事的议案》

1. 议案内容

公司监事夏静女士因职务安排，于 2018 年 06 月 04 日向监事会提交了辞职申请，公司需要增补一名监事。根据公司股东的推荐，公司监事会拟提名梁正飞先生为公司第一届监事会监事候选人，任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任

期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,943,325 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

无

(三) 审议通过《关于注销全资子公司浙江耀达农业科技有限公司及台州美泰进出口有限公司的议案》

1. 议案内容

根据公司业务规划，为整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，公司决定注销全资子公司浙江耀达农业科技有限公司及台州美泰进出口有限公司。注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,943,325 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

无

三、备查文件目录

《浙江耀达智能科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》



公告编号：2018-030

浙江耀达智能科技股份有限公司

董事会

2018年6月25日

