

证券代码：832835 证券简称：三禾科技主办券商：财通证券

浙江三禾竹木科技股份有限公司

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7月27日
- 2.会议召开地点：浙江庆元县工业园区2号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄环武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集程序、召集人资格及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数28,541,520股，占公司有表决权股份总数的63.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘家友为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

公司已于2018年7月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了第二届董事会第二次会议决议公告（2018-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数28,541,520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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会议决；

浙江三禾竹木科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日