

证券代码：838662

证券简称：创为智能

主办券商：东吴证券

## 浙江创为智能装备股份有限公司 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9月14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：董事长陈桂云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序与表决方式符合《公司法》等法律法规及公司章程有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2018年半年度利润分配方案>的》议案

##### 1.议案内容：

议案具体内容参见公司于 2018 年 8 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-013）和《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-016）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易相关事项，不存在需要回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《浙江创为智能装备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

浙江创为智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日