

证券代码：831475

证券简称：春晖智控

主办券商：国金证券

浙江春晖智能控制股份有限公司 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11月15日
- 2.会议召开地点：公司行政楼一号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨广宇董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为2018年第二次临时股东大会，公司于2018年10月30日召开第七届董事会第三次会议审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，并于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司《章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数45,380,204股，占公司有效表决权股份总数的80.23%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于修订公司章程公告》(公告编号:2018-051)。

本议案为特别议案。

2.议案表决结果：

同意股数 45,380,204 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《浙江春晖智能控制股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

浙江春晖智能控制股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日