

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 2019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：2019年1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：董事长陈桂云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

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

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 24 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈桂云、郑君静、陈逸、郑雷、李敦龙连任。第二届

董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。具体内容详见 2018 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江创为智能装备股份有限公司关于公司董事换届公告》（公告编号：2018-021）。

### 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，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事任期于 2018 年 12 月 24 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李贤荣、魏发荣任公司第二届监事会股东代表监事成员，与由公司职工大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在新一届监事会成立之前，原监事会继续履行职责。具体内容详见 2018 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江创为智能装备股份有限公司关于公司监事换届公告》（公告编号：2018-022）。

### 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，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司更换会计师事务所》议案

### 1.议案内容：

因合约到期，公司与原聘请的审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）经双

方友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构，根据公司战略发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，公司经综合评估后决定聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构，全面负责公司 2018 年度财务报告审计工作。具体内容详见 2018 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江创为智能装备股份有限公司关于会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-024）。

## 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，无需回避表决。

### （四）审议通过《公司关于 2019 年度日常性关联交易》议案

#### 1.议案内容：

根据公司 2019 年度的生产经营计划，并参考 2018 年度发生关联交易的实际情况，对公司 2019 年度与关联方发生日常性关联交易情况进行预计。具体内容详见 2018 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江创为智能装备股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-026）。

#### 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

本议案涉及关联交易事项，因全体股东均为关联股东，故本议案按照正常程序进行表决。

## 三、备查文件目录

《浙江创为智能装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2019-001

浙江创为智能装备股份有限公司

董事会

2019年1月9日