

证券代码：871440

证券简称：恒天凡腾

主办券商：开源证券

## 浙江恒天凡腾科技股份有限公司 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4月15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：邓国梁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第十一次会议审议同意召开2019年第一次临时股东大会，会议的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数7,864,667股，占公司表决权股份总数的70.78%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名邓国梁先生、郭立志先生、缪光荣先生、马驩先生、唐杰女士为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

### 2.议案表决结果：

同意股数 7,864,667 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，本届监事会提名屠尧荣先生、寿焕忠先生为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

### 2.议案表决结果：

同意股数 7,864,667 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

（一）《浙江恒天凡腾科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江恒天凡腾科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日