

证券代码：871067

证券简称：盛达股份

主办券商：国融证券

浙江盛达物联科技股份有限公司 2019 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：2019 年 6 月 28 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：王国勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 16,537,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名王国勇为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审

查，并征求董事候选人本人意见后，提名王国勇为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2019 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,537,500 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。

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名王逸生为第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王逸生为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2019 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,537,500 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）审议通过《关于董事会换届暨提名李良斌为第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名李良斌为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2019 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 16,537,500 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。

（四）审议通过《关于董事会换届暨提名孙利为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名孙利为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2019 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 16,537,500 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。

（五）审议通过《关于董事会换届暨提名郑健武为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名郑健武为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2019 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 16,537,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于监事会换届暨提名应桂阳为第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名应桂阳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2019 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 16,537,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于监事会换届暨提名潘洁为第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名潘洁为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2019 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 16,537,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江盛达物联科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

浙江盛达物联科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日