

证券代码：870650

证券简称：新中大

主办券商：中信证券

## 杭州新中大科技股份有限公司 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 7 月 5 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：董事长石钟韶先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要有关部门的批准或履行其他必要的程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股

份总数 56,178,500 股，占公司有表决权股份总数的 85.47%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事任免的议案》议案

#### 1. 议案内容：

为了加强公司董事会日常工作管理，规范董事会运作流程，提高董事会工作效率，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现拟定更换董事会成员。免去马俊杰先生的董事职务，提名陈传武先生出任公司董事，任期与本届董事会任期相同；免去潘琦刚先生的董事职务，提名孙越东先生出任公司董事，任期与本届董事会任期相同。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,178,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

《杭州新中大科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

杭州新中大科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日