证券代码：830985

证券简称：浙江力诺

主办券商：华安证券

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

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8月10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：陈晓宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数83,656,000股，占公司表决权股份总数的81.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉及首次公开发行股票并上市后适用的〈公司章程（草案）〉》议案

1.议案内容：

根据中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》及相关规定，公司拟修改现有

《公司章程》及首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《章程（草案）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,656,000 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

无

三、备查文件目录

1. 《浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议记录》
2. 《浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日