

证券代码：870493

证券简称：金乙昌

主办券商：东吴证券

浙江金乙昌科技股份有限公司
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 16 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈高波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会保证本次股东大会的召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 40,500,000 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即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公

司董事会提名陈高波、陈小忠、陈婧、姚冬生、陈皓、余丹、邹雪良为公司第二届董事会候选人，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。

2.议案表决结果：

同意股数 40,500,000 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会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名郑莹、梁艳、吴沈燕为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。

2.议案表决结果：

同意股数 40,500,000 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

本议案无需回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：杨亮

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、

表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《浙江金乙昌科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- （二）《浙江金乙昌科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

浙江金乙昌科技股份有限公司

董事会

2019年8月16日