

证券代码：833827

证券简称：浩腾科技

主办券商：浙商证券

## 浙江浩腾电子科技股份有限公司 2019年第四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9月2日
2. 会议召开地点：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：陈丽慧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《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》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数76,078,744股，占公司有表决权股份总数的68.45%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈浙江浩腾电子科技股份有限公司章程〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江浩腾电子科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2019-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,078,744 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

该议案不属于关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江浩腾电子科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

浙江浩腾电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日