

证券代码：832886

证券简称：依特诺

主办券商：上海证券

浙江依特诺科技股份有限公司 2019 年第三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 16 日
- 2.会议召开地点：浙江省平阳经济开发区 B 区 5 幢四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：冯易乐
- 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、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、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（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 53,516,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于浙江依特诺科技股份有限公司股票终止发行》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《股票终止发行公告》（公告编号：2019-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,516,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2019 年第三次临时股东大会决议》

浙江依特诺科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日