

证券代码：430488

证券简称：东创科技

主办券商：东吴证券

杭州东创科技股份有限公司 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 11 月 14 日
- 2.会议召开地点：杭州东创科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长曾善平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 35,358,609 股，占公司表决权股份总数的 53.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名汪俊良先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因董事戴建武先生辞去董事职务，为保证公司的规范运作及董事会工作的开展，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，现提名汪俊良先生为公司新任

董事，任职期限自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,358,609 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
汪俊良	董事	任职	2019 年 11 月 14 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

杭州东创科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议

杭州东创科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日