

证券代码：871067

证券简称：盛达股份

主办券商：国融证券

浙江盛达物联科技股份有限公司 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 12 月 3 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：王国勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

（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 7 人，持有表决权的股份 16,537,500 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《关于提名王和璋为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

因王逸生先生辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。为保证董事会工作的正常运行，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，提议

选举王和璋先生担任公司董事，任职期限自本次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,251,000 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

股东王国勇、王和璋、新昌县利昌投资管理合伙企业（有限合伙）系关联方，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
王逸生	董事	离职	2019 年 12 月 3 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
王和璋	董事	任职	2019 年 12 月 3 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江盛达物联科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

浙江盛达物联科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日