

证券代码：838662 证券简称：创为智能主办券商：东吴证券

浙江创为智能装备股份有限公司 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12月27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：董事长陈桂云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

（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3人，持有表决权的股份12,000,000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《提名第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

原董事因个人原因辞职，现公司拟提名赵天宇为公司董事，任期自股东大会审议

通过之日至本届董事会届满之日止。经核查，其符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 |
|-----|----|------|-------------|----------------|------|
| 赵天宇 | 董事 | 任职 | 2019年12月27日 | 2019年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《浙江创为智能装备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江创为智能装备股份有限公司

董事会

2019年12月27日