

证券代码：873365

证券简称：浙罗托克

主办券商：西南证

券

浙江罗托克执行器股份有限公司 2020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：2020年6月11日
2. 会议召开地点：浙江罗托克执行器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：董事长金大钢
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、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。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司第一届董事会换届并提名第二届董事会董事》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江罗托克执行器股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2020-021）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司第一届监事会换届并提名第二届监事会监事》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江罗托克执行器股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2020-021）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，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
金大钢	董事	任职	2020年6月 11日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
林锦	董事	任职	2020年6月 11日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
范陈云	董事	任职	2020年6月 11日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
彭叔初	董事	任职	2020年6月 11日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
林密	董事	任职	2020年6月 11日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
刘利媚	监事	任职	2020年6月 11日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
林艳	监事	任职	2020年6月 11日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《浙江罗托克执行器股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

浙江罗托克执行器股份有限公司
董事会

2020年6月12日