证券代码：832852　　证券简称：百川导体　　主办券商：兴业证券

浙江百川导体技术股份有限公司
2020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：2020年9月20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：张荣良

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开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其它程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数67,499,001股，占公司有表决权股份总数的99.9985%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于2020年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年 8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司2020年半年度权益分派预案公告》（编号：2020-028）。

2.议案表决结果：

同意股数67,499,001股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于2020年度续聘外部审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为浙江百川导体技术股份有限公司2020年度外部审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数67,499,001股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江百川导体技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

浙江百川导体技术股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 22 日