

证券代码：832835

证券简称：三禾科技

主办券商：财通证券

浙江三禾竹木科技股份有限公司 2018 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：2018 年 10 月 12 日
2. 会议召开地点：浙江庆元县工业园区 2 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄环武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序、召集人资格及召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，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共 5 人，持有表决权的股份总数 28,541,520 股，占公司表决权股份总数的 63.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 9 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了关联交易公告（2018-028），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,518,751.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本表决事项涉及关联交易，回避表决情况：黄环武、黄环清、庆元三月三投资管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，已回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议；

浙江三禾竹木科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日