

证券代码：837577

证券简称：宁波科达

主办券商：华安证券

宁波科达精工科技股份有限公司 2018 年第一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 24 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：董事长黄祖耀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 10,309,500 股，占公司表决权股份总数的 82.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟购买土地使用权》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟参与购买宁波市鄞州区一宗地块的国有建设用地使用权，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 8 日全国中小企业股份转让系统官方信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2018-016）

2.议案表决结果：

同意股数 10,309,500 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理购买土地使用权相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟参与购买宁波市鄞州区一宗地块的国有建设用地使用权，提请股东大会授权董事会全权办理购买土地使用权的相关事宜，授权事项包括但不限于：

1. 批准、签署与购买土地使用权相关的文件；
2. 办理与购买土地使用权有关的一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 10,309,500 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁波科达精工科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

宁波科达精工科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日