

证券代码：833726

证券简称：蜂派科技

主办券商：首创证券

## 杭州蜂派科技股份有限公司 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26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：董事长樊今明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次2018年第二次临时股东大会的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股份总数10,083,000股，占公司有权表决权股份总数的87.75%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举陈俊伯为第二届董事会董事的议案》。

### 1. 议案内容：

公司原董事张宇为投资机构派驻董事，因个人工作原因辞去公司董事一职，根据《公司章程》以及《公司法》相关规定，提名陈俊伯为公司新任董事，担任公司第二届董事会董事。任期自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,083,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

## 三、备查文件目录

《杭州蜂派科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

杭州蜂派科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日