

证券代码：830817

证券简称：鼎炬科技

主办券商：安信证券

浙江鼎炬电子科技股份有限公司 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11月2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：张晓英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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3人，持有表决权的股份总数14,797,665股，占公司有效表决权股份总数的73.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消出售资产》议案

1.议案内容：

公司取消出售宁波鼎炬电子科技有限公司（以下简称“宁波鼎炬”）100%股权，并退还交易对手杭州永佳进出口有限公司已经支付的伍佰万元股权转让款。

2.议案表决结果：

同意股数 14,797,665 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江鼎炬电子科技有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

浙江鼎炬电子科技有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日