

证券代码：836996

证券简称：益模科技

主办券商：申万宏源

武汉益模科技股份有限公司

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10日
- 2.会议召开地点：武汉东湖开发区光谷创业街10栋A座23层益模科技大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：易平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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11人，持有表决权的股份总数13,611,160股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2018年10月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《武汉益模科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为2018-020。

2.议案表决结果：

同意股数 13,611,160 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行申请 400 万元额度贷款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 10 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《武汉益模科技股份有限公司关联交易公告》，公告编号为 2018-023。

2.议案表决结果：

同意股数 3,522,948 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 25.88%；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%，回避表决 10,088,212 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 74.12%。

3.回避表决情况

易平及其一致行动人黄美霞、胡建平、杨辉、黄华、杨成回避表决，股东武汉益聚同心企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 10 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《武汉益模科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2018-021。

2.议案表决结果：

同意股数 13,611,160 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 10 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于修订公司章程公告》，公告编号为 2018-024。

2.议案表决结果：

同意股数 13,611,160 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《武汉益模科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

武汉益模科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日