证券代码：830927　　证券简称：兆久成　　主办券商：方正证券

浙江兆久成信息技术股份有限公司

2018 年第三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 15 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：董事长张将勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,110,000 股，占公司有表决权股份总数的 33.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵建荣先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事程国钟因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定

最低人数，现任命赵建荣为公司第二届董事会董事，任职期限自 2018 年 11 月 15 日起至 2020 年 2 月 21 日止，具体内容详见公司 2018 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《浙江兆久成信息技术股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2018-036)。

2.议案表决结果：

同意股数 10,110,000 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2018 年 9 月 30 日，浙江兆久成信息技术股份有限公司未经审计合并财务报表未分配利润-10,080,011.52 元，未弥补亏损 10,080,011.52 元，公司实收股本 30,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 10,110,000 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江兆久成信息技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日