

证券代码：831996

证券简称：永裕竹业

主办券商：方正证券

浙江永裕竹业股份有限公司 2018年第五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：陈永兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数39,250,000股，占公司表决权股份总数的42.72%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资及签署〈投资合作协议〉的议案》

1.议案内容：

公司为开拓海外市场，积极应对中美贸易战，扩大公司海外市场占有率，提高公司产品的海外竞争力，拟与浙江恒林椅业股份有限公司签署《投资合作协议》（以下简称“《合作协议》”），于境外（目前选定为越南）共同设立一家有限责任公司（以下简称“境

外公司”），议案内容详见公司于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2018-055）

2.议案表决结果：

同意股数 39,250,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于对外投资及设立浙江永裕竹巢科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为开拓国内市场，扩大公司国内市场竹产品知名度，公司拟与北京竹巢科技有限公司、傅成胜共同投资设立浙江永裕竹巢科技有限公司（台港澳与境内合资）（最终以营业执照的名称为准），主要负责竹装配建筑的设计、生产安装及销售，议案内容详见公司于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2018-056）

2.议案表决结果：

同意股数 39,250,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江永裕竹业股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议》

浙江永裕竹业股份有限公司

董事会

2018年11月19日