

证券代码: 832886

证券简称: 依特诺

主办券商: 上海证券

浙江依特诺科技股份有限公司 2018 年第四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 30 日
2. 会议召开地点: 浙江省平阳经济开发区 B 区 5 幢四楼会议室
3. 会议召开方式: 现场
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 冯易乐
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、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 5 人, 持有表决权的股份总数 54,953,600 股, 占公司有效表决权股份总数的 63.14%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司章程》的议案

1. 议案内容:

议案内容详见 2018 年 11 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:

2018-056)、《关于修订公司章程公告》(公告编号:2018-058)。

2.议案表决结果:

同意股数 54,953,600 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事项,无须回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第四次临时股东大会决议》

浙江依特诺科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日