

证券代码：836118

证券简称：万都云雅

主办券商：长江证券

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

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29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：半数以上董事推举韦伟先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年11月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、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3人，持有表决权的股份总数12,223,200股，占公司表决权股份总数的92.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于资本公积转增股本的议案》

1.议案内容：

详见本公司于2018年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-039）、《第二届董事会第

七次会议决议公告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,223,200 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提名宁宗周先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

详见本公司于 2018 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-037）、《监事任职公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,223,200 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务并由母公司及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

详见本公司于 2018 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-038）、《关于全资子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2018-041）、《关于全资子公司开展融资租赁业务并由关联方提供担保的关联交易公告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,100,000 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

本议案关联股东合肥天汇投资有限公司、合肥源汇投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日