

证券代码：832852

证券简称：百川导体

主办券商：兴业证券

浙江百川导体技术股份有限公司 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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和视频
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张荣良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其它程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 65,000,000 股，占公司表决权股份总数的 96.30%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名朱令超为董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事李继伟先生因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会提名朱令超

为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，朱令超先生不属于失信联合惩戒对象，同时亦符合《公司法》、《公司章程》的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,500,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《浙江百川导体技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

浙江百川导体技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日