

证券代码：837181

证券简称：智诺科技

主办券商：中信建投

杭州智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12月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王增楸先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会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无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数99,751,000股，占公司表决权股份总数的69.76%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。本届董事会拟提名王增楸、华威平、罗军、刘玉宇、陈丽红、

楼镇伟、莫兆杰为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第一届董事会任期自第二届董事会成员经公司股东大会选举产生即自然终止。

第二届董事会董事候选人王增楸、华威平、罗军、刘玉宇、陈丽红、楼镇伟、莫兆杰，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 99,751,000 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

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。本届监事会拟提名胡良烜、于小光为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第一届监事会任期自第二届监事会成员经公司股东大会选举产生即自然终止。第二届监事会成员胡良烜、于小光，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 99,751,000 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

无回避表决情况。

（三）审议通过《关于聘任会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司与原审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的合约已到期，公司根据现阶段的发展需要，经综合评估，拟聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务审计工作。公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间履行的勤勉职责，表示诚挚的感谢！

2.议案表决结果：

同意股数 99,751,000 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

无回避表决情况。

三、备查文件目录

《杭州智诺科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

杭州智诺科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日