

证券代码：831502

证券简称：东都节能

主办券商：招商证券

浙江东都节能技术股份有限公司 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 12 月 7 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：谢建平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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 34,437,928 股，占公司表决权股份总数的 73.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘广福先生为公司第二届董事会新任董事的议案》

1.议案内容：

选举刘广福先生为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 34,437,928 股，占本次股东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

不存在。

（二）审议通过《关于审议变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

审议通过变更部分募集资金用途。

2.议案表决结果：

同意股数 34,437,928 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

不存在。

（三）审议通过《关于修改〈浙江东都节能技术股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

审议通过修改公司章程。

2.议案表决结果：

同意股数 34,437,928 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

不存在。

三、备查文件目录

2018 年第三次临时股东大会决议

公告编号：2018-061

浙江东都节能技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日