

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：国信证券

先临三维科技股份有限公司 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17日
- 2.会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路1398号公司大楼3层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长李诚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数153,807,502股，占公司有效表决权股份总数的49.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》议案

1.议案内容：

参见公司于2018年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）发布的《先临三维股票发行方案》（公告编号：2018-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 153,807,502 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
议案

1.议案内容：

参见公司于 2018 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 发布的《先临三维第三届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号：2018-037)。

2.议案表决结果：

同意股数 153,807,502 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《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》议案

1.议案内容：

参见公司于 2018 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 发布的《先临三维第三届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号：2018-037)。

2.议案表决结果：

同意股数 153,807,502 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。

（四）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》议案

1.议案内容：

参见公司于 2018 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）发布的《先临三维第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 153,807,502 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。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

参见公司于 2018 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）发布的《先临三维第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 153,807,502 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

（一）公司 2018 年第三次临时股东大会决议。

公告编号：2018-040

先临三维科技股份有限公司

董事会

2018年12月17日