

证券代码：834743

证券简称：迈新科技

主办券商：国泰君安

浙江迈新科技股份有限公司 2018 年度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 28 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姜正荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 20,393,555 股，占公司有表决权股份总数的 77.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 12 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江迈新科技股份有限公司 2019 年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,940,961 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

姜正荣（股份数 10,921,740 股）、范飞武（股份数 5,648,141 股）、张淑河（股份数 1,882,713 股）因涉及关联交易，故表决时回避。

三、备查文件目录

《浙江迈新科技股份有限公司 2018 年度第四次临时股东大会决议》

浙江迈新科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日