

证券代码：832248

证券简称：安正科技

主办券商：浙商证券

浙江安正科技股份有限公司

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 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘五义

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 23,327,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名茅玉瓶女士为公司监事的议案》议案

1.议案内容：

监事贾晖女士于 2018 年 7 月 4 日向公司监事会提交辞职报告。由于贾晖女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公

司章程》的规定，监事会提名茅玉瓶女士担任监事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 23,327,000 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

不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

三、 备查文件目录

（一）浙江安正科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议

浙江安正科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日