

证券代码：833102

证券简称：融都科技

主办券商：财通证券

## 杭州融都科技股份有限公司 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9月6日
- 2.会议召开地点：融都科技会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：冯科
- 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《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 67,800,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认公司购买理财产品》议案

##### 1.议案内容：

在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，公司利用部分闲置自有资金购买短期理财产品。

## 2.议案表决结果：

同意股数 67,800,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

## （二）审议通过《关于公司购买理财产品》议案

### 1.议案内容：

在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，公司拟使用部分闲置自有资金购买短期理财产品，资金使用额度不超过人民币 6,000.00 万元。在前述额度内，公司可根据理财产品期限滚动投资使用，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 2.议案表决结果：

同意股数 67,800,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

## （三）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事》议案

### 1.议案内容：

公司非职工代表监事姚曼英因个人原因辞去公司非职工代表监事职务，导致公司监事会成员低于法定的最低人数，故依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经股东推荐，推举张翬为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

## 2.议案表决结果：

同意股数 67,800,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

## 三、备查文件目录

《杭州融都科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

杭州融都科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日