

证券代码：835820

证券简称：晨晓科技

主办券商：国信证券

杭州晨晓科技股份有限公司 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11日
- 2.会议召开地点：杭州市滨江区诚业路51号1幢3楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王志骏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告《杭州晨晓科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的通知公告》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数24565904股，占公司表决权股份总数的98.79%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

内容详见 2018 年 8 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统网站(www. neeq. com. cn)披露的《董事换届公告》，公告编号：2018-026。

2.议案表决结果：

同意股数 24,565,904 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。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会监事候选人》议案

1、议案内容：

内容详见 2018 年 8 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统网站(www. neeq. com. cn)披露的《监事换届公告》，公告编号：2018-027

2、议案表决结果：

同意股数 24,565,904 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。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《2018 年第三次临时股东大会决议》。

杭州晨晓科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日

