

证券代码：831906

证券简称：舜宇模具

主办券商：华龙证券

宁波舜宇模具股份有限公司 2018年第一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13日
- 2.会议召开地点：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：董事长倪文军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数55,770,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司投资新建厂房》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于公司投资新建厂房的公告》（公告编号：2018-019）

2.议案表决结果：

同意股数 55,770,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避事项。

三、备查文件目录

《宁波舜宇模具股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

宁波舜宇模具股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日