

证券代码：834959

证券简称：意迪尔

主办券商：华龙证券

上海意迪尔科技股份有限公司
2018 年第二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：公司董事会
- 5.会议主持人：王占龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事项符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

（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 47,180,000 股，占公司表决权股份总数的 86.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司补选董事》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,180,000 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于全资子公司意迪尔流体设备（昆山）有限公司更名》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,180,000 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于注销全资子公司上海意迪尔生物技术有限公司》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,180,000 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海意迪尔科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海意迪尔科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日