

证券代码：836443

证券简称：金盾科技

主办券商：国联证券

浙江金盾科技股份有限公司

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 17 日
- 2.会议召开地点：浙江金盾科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：钱月仁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开合法合规合程序合章程性，符合国家相关法律法规及公司章程相关要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 27,057,800 股，占公司表决权股份总数的 73.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会已届满，公司推选钱月仁、周旻戎、程秉忠、胡立方、王兆祥为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 27057800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会已届满，公司推选何为平、王中华为第二届监事会监事。另外，公司于 2018 年 9 月 10 日召开职工代表大会选举汪柏勤为职工监事，共同组成公司第二届监事会监事。

2.议案表决结果：

同意股数 27057800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江金盾科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日