

证券代码：835717

证券简称：新思创

主办券商：申万宏源

宁波新思创机电科技股份有限公司 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15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：徐永纪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需经相关部门批准的情况。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共25人，持有表决权的股份总数33,150,000股，占公司表决权股份总数的98.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向宁波鄞州农村商业银行股份有限公司新增500万流动资金贷款的议案》议案

1.议案内容：

公司已与2018年8月20日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn

或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-034), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 2,750,000 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%; 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

关联股东徐永纪、严丽慧、徐士利、朱儒、庄继珍、李埃荣、宁波星禾机电科技有限公司, 因存在关联交易, 根据公司章程回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第三次临时股东大会决议》

宁波新思创机电科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日