

证券代码：831216

证券简称：中林股份

主办券商：财通证券

浙江中林勘察研究股份有限公司 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：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：董事长钱志宇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数23,497,000股，占公司有表决权股份总数的29.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《追认关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《追认关联交易公告》（公告编号：2018-025）、《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,681,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易，关联股东钱志宇及其一致行动人商夏明、冯亮、竹海颖，关联股东任建华、裘建君回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《浙江中林勘察研究股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》。

浙江中林勘察研究股份有限公司

董事会

2018年9月18日