

证券代码：836627

证券简称：富源股份

主办券商：申万宏源

## 浙江富源制冷设备股份有限公司 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22日
- 2.会议召开地点：嵊州市黄泽镇工业功能区玉龙路2号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王卫勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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16,265,000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《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年9月7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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-017）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,265,000 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

本议案不涉及关联交易

## （二）审议通过《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 7 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-017）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,265,000 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

本议案不涉及关联交易

## 三、

### 备查文件目录

#### 1、《2018 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

浙江富源制冷设备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日