

证券代码：834251

证券简称：兴源仪表

主办券商：国海证券

深圳市兴源智能仪表股份有限公司 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26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：董事长苏奇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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4人，持有表决权的股份总数20,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于授权深圳市创仁科技有限公司为国内战略经销商和购买关联方产品及服务的关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《授权深圳市创仁科技有限公司为国内战略经销商和购买关联方产品及服务的关联交易公告》（公告编号：2018-033）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000 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

该议案涉及关联交易事项，股东李冬对该议案回避表决。

三、备查文件目录

深圳市兴源智能仪表股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议。

深圳市兴源智能仪表股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日