

证券代码：836164

证券简称：威利坚

主办券商：上海证券

## 浙江威利坚科技股份有限公司 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27日
2. 会议召开地点：浙江威利坚科技股份有限公司会议室（乐清市柳市镇沙湖工业区乐湖路629号公司）
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈晓勇
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、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6人，持有表决权的股份总数20,400,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江威利坚科技股份有限公司董事会、监事会换

届公告》（公告编号：2018-014）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,400,000 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

本议案不涉及回避表决情形。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江威利坚科技股份有限公司董事会、监事会换届选举公告》（公告编号：2018-014）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,400,000 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

本议案不涉及回避表决情形。

**三、备查文件目录**

浙江威利坚科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

浙江威利坚科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日