

## 浙江立元通信技术股份有限公司 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 3 月 27 日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 E 座 5 楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵问道
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 25 人，持有表决权的股份 5,100 万股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案表决结果：

同意股数 5,100 万股，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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申  
请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事  
宜的议案》

议案表决结果：

同意股数 5,100 万股，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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份  
转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》

议案表决结果：

同意股数 5,100 万股，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%。

## 2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

(一)浙江立元通信技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

浙江立元通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日