

证券代码：831557

证券简称：中呼科技

主办券商：财通证券

浙江中呼科技股份有限公司 2019 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：2019 年 2 月 11 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：董事地
5. 会议主持人：虞啸华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 55,049,000 股，占公司有权表决权股份总数的 80.80%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让方式》的议案

1. 议案内容：

根据公司自身经营发展需要以及长期战略规划，公司与做市商协商，股票变更转让方式为竞价交易，做市商已向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请并征得同意，公司拟变更转让方式为竞价交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,049,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更相关事宜》的议案

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更公司股票转让方式为集合竞价转让方式，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,049,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《浙江中呼科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江中呼科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 11 日