

证券代码：836152

证券简称：瑞邦智能

主办券商：国元证券

## 浙江瑞邦智能装备股份有限公司 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：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：董事长施明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,250,000 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《关于公司 2018 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司 2018 年半年度报告

##### 2.议案表决结果：

同意股数 20,250,000 股，占本次股东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，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于提名公司第二届董事会候选人的议案》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 9 月 29 日届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会换届选举。现提名【施明】、【高正荣】、【陈嘉宏】、【祝高永】、【陆志祥】为公司第二届董事会董事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,250,000 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，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 9 月 29 日届满，为保证监事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届监事会换届选举。现提名【陆铭立】、【王辉】为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,250,000 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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《浙江瑞邦智能装备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江瑞邦智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日