

## 浙江胄天科技股份有限公司 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 5 月 29 日

2. 会议召开地点：杭州市滨江区六和路 368 号海创基地南楼五楼  
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：冯伟光先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的各项程序和与会人员符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### (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 6 人，持有表决权的股份 23,500,000 股，占公司股份总数的 94.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于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》

1. 议案内容

同意公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,500,000 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%。

(二) 审议通过《关于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》

1. 议案内容

同意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。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,500,000 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%。

(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》

1. 议案内容

同意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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 23,500,000 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%。

## (四) 审议通过《关于确认公司关联方为公司提供资金的议案》

### 1. 议案内容

同意公司关联方为公司提供资金。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,950,000 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

回避表决股份数 17,550,000 股，分别是冯伟光 10,725,000 股、杭州信孚基业投资管理有限公司 6,825,000 股。

## 三、备查文件目录

浙江胄天科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

浙江胄天科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 30 日