



证券代码：831153

证券简称：全维技术

主办券商：中泰证券

杭州全维技术股份有限公司 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 6 月 1 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：董事长朱建武先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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 15 人，持有表决权的股份 42,936,000 股，占公司股份总数的 95.41%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

公司董事金慧宁先生因个人原因辞去董事职务，金慧宁先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，股东朱建武先生提名选举诸葛丽女士为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会董事任期届满之日止。诸葛丽不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,936,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州全维技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

杭州全维技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 1 日