

证券代码：832149

证券简称：利尔达

主办券商：国信证券

利尔达科技集团股份有限公司
2018 年第六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 11 月 26 日
- 2.会议召开地点：杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长叶文光先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 245,719,471 股，占公司表决权股份总数的 70.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孙瑶为公司董事的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任免公告》（公告编号：2018-072）。

2.议案表决结果：

同意股数 245,719,471 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

无

（二）审议通过《关于提名金仲照为公司监事的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事任免公告》（公告编号：2018-076）。

2.议案表决结果：

同意股数 245,719,471 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

无

（三）审议通过《关于追认偶发性关联借款的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2018 年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-078）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,946,711 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

关联方陈云系控股股东杭州利尔达控股集团有限公司的股东，控股股东表决时回避；杭

州利尔达控股集团有限公司的控股股东系陈凯，陈凯表决时回避；陈贤兴系杭州利尔达控股集团有限公司的执行董事兼经理和法定代表人，表决时回避；公司实际控制人叶文光 and 一致行动人陈兴兵，表决时回避。

三、备查文件目录

- 1、《利尔达科技集团股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》
- 2、《利尔达科技集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》
- 3、《关于公司 2018 年第六次临时股东大会的临时提案》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日