

证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临 2015—009



浙江众合机电股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2015年2月6日以电子邮件、手机短信或电话方式送达各位董、监事，会议于2015年2月13日以通讯方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事列席了本次会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2015年3月2日（星期一）14:30在杭州滨江区江汉路1785号双城国际四号楼10楼会议室召开公司2015年第一次临时股东大会，并提供网络投票方式。公司董事长潘丽春女士因公务无法参加此次股东大会，经全体董事一致推选，本次股东大会由公司董事兼总裁陈均先生主持。

具体内容详见公司于2015年2月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（临2015-007）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会
2015年2月13日