

证券代码：833091

证券简称：恒达股份

主办券商：国信证券

## 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 2019 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：2019 年 8 月 20 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：尹辉

#### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 15,600,000 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《关于对外投资设立全资子公司的议案》议案

##### 1.议案内容：

- 1、根据公司发展战略和生产需要，公司拟全资设立杭州恒峰仪器仪表有限公司，注册资本为 100 万元人民币，注册地址为：浙江省杭州市莫干山路 1418-50

号 1 幢 8 层 801 室。

2、根据公司发展战略和生产需要，公司拟全资设立杭州恒卫仪器仪表有限公司，注册资本为 100 万元人民币，注册地址为：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 1 幢 8 层 802 室。

2.议案表决结果：

同意股数 15,600,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《浙江恒达仪器仪表股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江恒达仪器仪表股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日