

证券代码：833091

证券简称：恒达股份  
券

主办券商：国信证

浙江恒达仪器仪表股份有限公司  
2020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：2020年1月16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、规范性文件及《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（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份20,000,000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鑫仪器仪表有限公司，注册资本为 50 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 803 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新仪器仪表有限公司，注册资本为 50 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 804 室。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 2020 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

2020 年 1 月 16 日