

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年第五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9月28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：潘志东
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共 3 人，持有表决权的股份总数 35,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司尚无董事会秘书

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于浙江恒达仪器仪表股份有限公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议》

1. 议案内容：

《关于浙江恒达仪器仪表股份有限公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议》

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(二) 审议通过《浙江恒达仪器仪表股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》

1. 议案内容：

《浙江恒达仪器仪表股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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) 审议通过《浙江恒达仪器仪表股份有限公司与光大证券股份有限公司签署持续督导协议》

1. 议案内容：

《浙江恒达仪器仪表股份有限公司与光大证券股份有限公司签署持续督导协议》

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》

1. 议案内容：

《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 年第五次临时股东大会决议》

浙江恒达仪器仪表股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 28 日