

浙江晨丰科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●本次会议是关于否决议案：无

●会议召开和出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1人，持有股份501,300股，占公司总股
 份的0.00%。会议由董事长刘文健先生主持，本次会议以现场投票表决方式审议并通过了议案。

(一) 现场会议召开的地点：浙江省宁波市海盐县海盐大道6号公司会议室

(二)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 5

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 501,300

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 0.00

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集，由董事长刘文健先生主持，本次会议以现

场投票表决方式审议并通过了议案。召集人资格符合《公司法》、《公司

章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 董事会、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人出席8人,独立董事王革女士因个人原因未出席本次股东大会；

2.公司在任监事3人出席3人；

3.公司高级管理人员、财务负责人钱浩杰列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,501,300	100	0	0	0	0

(二) 关于议案表决情况的说明

1. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为特别决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表的有效表决权股份的三分之二以上通过。

2. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

3. 本公司股东大会对上述议案均为非关联交易，不涉及关联股东。

4. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

5. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

6. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

7. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

8. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

9. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

10. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

11. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

12. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

13. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

14. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

15. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

16. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

17. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

18. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

19. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

20. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

21. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

22. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

23. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

24. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

25. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

26. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

27. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

28. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

29. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

30. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

31. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

32. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

33. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

34. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

35. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

36. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

37. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

38. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

39. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

40. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

41. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

42. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

43. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

44. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

45. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

46. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

47. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

48. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

49. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

50. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

51. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

52. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

53. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

54. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

55. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

56. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

57. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

58. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

59. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

60. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

61. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

62. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

63. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

64. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

65. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

66. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

67. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

68. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

69. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

70. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

71. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

72. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

73. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

74. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

75. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

76. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

77. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

78. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

79. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

80. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

81. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

82. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

83. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

84. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

85. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

86. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

87. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

88. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

89. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

90. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

91. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

92. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

93. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

94. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

95. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

96. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

97. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

98. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

99. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

100. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

101. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

102. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

103. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

104. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

105. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

106. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

107. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。

108. 本公司股东大会对上述议案的表决情况为关联交易，表决时关联股东回避表决。