

公告编号：2017-019

证券代码：834841

证券简称：远传技术

主办券商：世纪证券

浙江远传信息技术股份有限公司

2017年第二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：2017年4月19日
2. 会议召开地点：杭州市滨江区信诚路857号世茂中心23楼，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：董事长徐立新女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次股东大会的召开符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人，持有表决权的股份42,724,524股，占公司股份总数的74.955%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《浙江远传信息技术股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容

根据自身经营发展需要以及战略发展规划，为更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,719,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.988%；反对股数 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.012%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

异议股东主要意见：公司终止挂牌后，公司股份的流动性将会受到影响，因此有异议。

3. 回避表决情况

不存在回避表决情况

(二) 审议通过《浙江远传信息技术股份有限公司关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容

根据公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的安排，为高效、有序地完成公司本次工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次工作相关的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,719,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.988%；反对股数 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.012%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决情况

三、 备查文件目录

《浙江远传信息技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

浙江远传信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日