

浙江康安融资租赁股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 19 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：董事长范水荣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 10 人，持有表决权的股份 185,172,000 股，占公司股份总数的 97.4589%。

二、议案审议情况

审议通过《关于董事会增设副董事长职务并修订〈公司章程〉的

议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会拟增设副董事长职务，并对《公司章程》进行相应修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 185,172,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.4589%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

（一）《浙江康安融资租赁股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江康安融资租赁股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日