

**（三）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2021-058）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、 第八届董事会第四次会议决议；
- 2、 独立董事关于第八届董事会第四次会议的事前认可意见；
- 3、 独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
- 4、 国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

