

## 浙江西盈科技股份有限公司

### 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 15 日
- 2、会议召开地点：临安市锦城街道石镜街 777 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王力
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份 35,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

## 二、议案审议情况

(一)关于浙江西盈科技股份有限公司与认购对象签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的议案。

议案内容：公司本次股票发行事宜已按原计划推进：于2017年12月1日召开第一届董事会第十一次会议审议通过本次股票发行事宜相关议案；并于2017年12月17日召开2017年第四次临时股东大会通过相关议案。因个别激励对象资金无法在原《附条件生效的股份认购协议》约定的时间到位，公司已与王力、陈呈胜、马士力、江登彪、郑新成、孙述进、王智琴、王勇、邵锦敏、能建国、徐国锋、罗青、吴圣国、聂江飞、李文广、蒋丽、程全军17名发行对象签订《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，公司同意豁免发行对象按照《附条件生效的股份认购协议》约定的时间缴纳认购价款的义务，发行对象应按照公司关于本次发行的认购缴款通知书要求的期限，将全部认购价款以一次性转账方式划入公司就本次发行指定的银行账户。

表决结果：同意股数3,500,000股，占出席会议有效表决股份总额100%；反对股数0股，占出席会议有效表决股份总额0.00%；弃权股数0股，占出席会议有效表决股份总额0.00%。

回避表决情况：因发行对象王力为公司股东、股东王正海为王力的父亲、股东杨金贞为王力的母亲、股东胡敏为王力的配偶、股东严建敏为王力妹妹的配偶，股东王力、王正海、杨金贞、胡敏、严建敏与本议案存在关联关系，故回避表决。

公告编号：2018-001

### 三、备查文件

《2018 年第一次临时股东大会决议》。

浙江西盈科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日