

浙江西盈科技股份有限公司

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 2 月 2 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二》的议案。

议案内容：为了进一步保障公司的权益，进一步建立、健全公司长效激励机制，有效促进股东利益、公司利益和激励对象个人利益相结合，公司与各激励对象就其认购的公司非公开发行股份之锁定及回购事宜进行补充约定，并分别签订了《附条件生效的股份认购协议之补充协议二》。

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。

（二）关于修改公司股票发行方案的议案。

议案内容：公司与各激励对象就其认购公司定向发行股份相关事宜进行补充约定，并分别签订了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》和《附条件生效的股份认购协议之补充协议二》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，《股票发行方案》的相关内容需要进行修

改,详见附件。

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。

三、备查文件

《2018 年第二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 2 月 2 日