

浙江西盈科技股份有限公司

2018 年第三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 22 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补充确认公司核心员工的议案，并提交股东大会审议。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《非上市公众公司监督管理办法》、《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，基于谨慎性考虑，拟就 2015 年公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前经公司内部程序认定的部分核心人员能建国、聂江飞、徐国锋，按股转系统相关规定补充确认为核心员工。

表决结果：同意股数 35,000,000 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：无。

三、备查文件

《2018 年第三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 22 日