

证券代码：834503

证券简称：西盈科技

主办券商：浙商证券

浙江西盈科技股份有限公司 2019 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：2019 年 4 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王力
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 37,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司提供担保的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联方为公司提供担保的公告》（公告编号：2019-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

因股东王力、胡敏、王正海、杨金贞及严建敏与本议案存在关联关系，故回避表决。

三、备查文件目录

《第二届董事会第四次会议决议》

浙江西盈科技股份有限公司

董事会

2019年4月4日