

## 浙江万享科技股份有限公司 2016 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：2016 年 9 月 11 日
2. 会议召开地点：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：彭鹏
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》及有关法律、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 2 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于补充确认公司 2016 年度向银行借款并以房产土地进行抵押担保的议案》

## 1. 议案内容

2016年5月9日，公司与中信银行股份有限公司湖州长兴支行签订编号为“2016信杭长银最抵字第811088053315”的《最高额抵押合同》，约定公司为向中信银行股份有限公司湖州长兴支行在2016年5月9日至2021年5月9日期间的借款提供最高额抵押担保，债权最高额限度为人民币2,071.723万元，抵押物为权属证号为“长土国用(2015)第10011375号”的土地、“长房权证太湖字第00277155号”的厂房、“长房权证太湖字第00277163号”的厂房。现对该事项予以补充确认。

## 2. 议案表决结果：

同意股数30,000,000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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)、《浙江万享科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》

浙江万享科技股份有限公司

董事会

2016年9月12日