

## 浙江拓峰科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会公告

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：2017 年 4 月 13 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：董事长徐赤
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （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 5 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 2017 年浙江拓峰科技股份有限公司股票期权激励计划(预案)的议案》

1、议案内容

为了进一步提高公司的综合竞争力和可持续发展能力,保证公司发展战略和经营目标的实现,建立和完善对公司中、高层管理人员和其他业务骨干人员的激励和约束机制,稳定优秀人才的需要,根据《公司法》、《证券法》、《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)》等有关法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的规定,制定本激励计划。

本激励计划已经第一届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票期权激励计划》(公告编号:2017-002)。

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:

无需回避表决。

三、备查文件目录

《2017 年第一次临时股东大会决议》

浙江拓峰科技股份有限公司



2017年4月16日