公告编号：2017-046

证券代码：831878　　证券简称：先锋科技　　主办券商：首创证券

浙江先锋科技股份有限公司
2017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、重要提示

本次会议第二项议案被否决

二、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9月8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：王文标先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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20人，持

有表决权的股份 57,289,212 股，占公司股份总数的 76.39%。

三、议案审议情况

(一)审议通过《关于对全资子公司浙江伟锋药业有限公司增资的议案》

1.议案内容

为了确保全资子公司浙江伟锋药业有限公司建设工作的顺利开展，进一步拓宽公司业务领域和经营规模，提高公司收入和盈利水平，提升公司综合竞争力和营运能力，完善公司整体战略布局，拟向全资子公司浙江伟锋药业有限公司增资 6,000 万元，增资后，浙江伟锋药业有限公司注册资本由 2,800 万元增加至 8,800 万元。

2.议案表决结果

同意股数 57,289,212 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

本议案不涉及回避表决事项。

(二)审议否决《关于调整公司 2017 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容

根据公司业务需要及经营情况，公司 2017 年度拟与关联方宁波市镇海中正化工有限公司（以下简称“中正化工”）的日常性关联交易金额预计不足，拟对与中正化工的日常性关联交易预计金额进行调整，调整后的关联交易类别与金额预计如下：

单位：元

关联交易类别	关联方	调整前预计金额	调整后预计金额
向关联方采购原材料	中正化工	2,000,000	15,000,000
向关联方销售产品	中正化工	45,000,000	60,000,000

定价政策、定价依据：

公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式为协议结算，交易程序符合国家法律法规的规定。

2.议案表决结果

同意股数 15,312,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 49.65%；反对股数 15,526,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 50.35%；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

股东王文标先生持有股份数 26,450,000 股，为议案中关联方，系关联股东，根据《公司章程》有关规定，回避该议案的表决。

四、备查文件目录

(一)公司 2017 年第二次临时股东大会决议

浙江先锋科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 8 日