

证券代码：833280

证券简称：万享科技

主办券商：西部证券

浙江万享科技股份有限公司 2017 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：2017 年 9 月 11 日
- 2、会议召开地点：公司六楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长彭鹏
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《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 45,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于收购上海万竑传热技术有限公司 50%股权暨关联交易事项的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《关于收购股权暨关联交易的公告》，公告编号：2017-017。

2、议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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：

全体股东均存在关联关系，全体股东均未回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：经 2016 年度权益分派实施后，公司总股本由原来 3000 万股变为 4500 万股。

根据相关规定，需对《公司章程》相应条款进行修改：

原第十条 本公司注册资本为 3000 万元。股份总数 3000 万元，每股金额 1 元，本公司注册资本实行一次性出资。修改后：第十条 本公司注册资本为 4500 万元。股份总数 4500 万元，每股金额 1 元。

2、议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《浙江万享科技股份有限公司 2017 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

2017 年 9 月 11 日