

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 2018 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：2018 年 3 月 23 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《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

议案内容具体详见公司于 2018 年 3 月 7 日披露于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-003）

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：

本事项不涉及关联交易，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 2018 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

2018 年 3 月 23 日