

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 年第三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 9 月 21 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：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》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 45,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整说明的公告》议案

1.议案内容：

详见公司 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整的说明公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000.00 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认公司向关联方借款的关联交易公告》议案

1.议案内容：

2018 年 1-6 月，本公司股东彭兆春先生向公司提供借款，借款金额 50 万元人民币，用于流动资金所需。2018 年 6 月份公司归还全部借款金额。其借款资金为公司正常经营所需，借款利息为零，期末无余额。详见公司 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于补充确认公司向关联方借款的关联交易公告的议案》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,750,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东彭兆春为关联方，持有 2,250,000 股回避表决。

三、备查文件目录

1、经与会股东签字并加盖公章的《浙江万亨科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

浙江万亨科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日