

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**  
**2019 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：2019 年 1 月 15 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 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 12 月 28 日披露于全国股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-032）

## 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并加盖公章的《浙江万享科技股份有限公司 2019 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

2019 年 1 月 15 日