

证券代码：834824

证券简称：永盛科技

主办券商：财通证券

## 浙江永盛科技股份有限公司 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4月30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：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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8人，持有表决权的股份总数48,410,000股，占公司表决权股份总数的89.47%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展及资金周转的规划，公司拟近期归还关联方徐欣资金拆解本息金额不超过 2100 万元。议案内容：详见《关联交易公告》公告编号：2019-004。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,410,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

### （一）《浙江永盛科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》

浙江永盛科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日