

证券代码：831919

证券简称：科菲科技

主办券商：申万宏源

浙江科菲科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市万国路 2970 号 2 幢 5 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：董事长邓涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 18 人，持有表决权的股份总数 32,500,000 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《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 3250 万股，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%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 3250 万股，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%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3250 万股，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%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3250 万股，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%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《2019 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3250 万股，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%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2018 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3250 万股，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%；弃权股数 0% 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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3250 万股，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%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 128.5 万股，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%；弃权股数 0 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

关联股东邓涛、彭育来、邓华、邓永、上海科菲实业有限公司、嘉兴科菲投资有限公司回避表决。

(九) 审议通过《关于股东为公司借款提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 128.5 万股，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%；弃权股数 0 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

关联股东邓涛、彭育来、邓华、邓永、上海科菲实业有限公司、嘉兴科菲投资有限公司回避表决。

(十) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3250 万股，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%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江六和律师事务所

(二) 律师姓名：高金榜、孙登

(三) 结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《浙江科菲科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 2、浙江六和律师事务所出具的关于科菲科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书。

浙江科菲科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日