

证券代码：871837 证券简称：三森股份主办券商：申万宏源

## 浙江三森科技股份有限公司 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：绍兴市上虞区小越街道工业园区公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长蔡日默
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 31,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

##### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），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 31,200,000 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

无

(二) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），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 31,200,000 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

无

(三) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），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 31,200,000 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

无

#### （四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），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 31,200,000 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

无

#### （五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），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 31,200,000 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

无

(六) 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），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31,200,000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

无

(七) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司已于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），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31,200,000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

无

(八) 审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn

或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-006), 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 31,200,000 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

鉴于公司现有股东均为关联股东, 不存在损害公司或非关联股东利益的情形, 因此无需回避, 由出席会议股东参与该议案的表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 上海君澜律师事务所

(二) 律师姓名: 林文强、储晨韵

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格、表决程序、表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 公司本次股东大会的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 浙江三森科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议

(二) 上海君澜律师事务所关于浙江三森科技股份有限公司 2018 年度股东大会之法律意见书

浙江三森科技股份有限公司

董事会

2019年5月16日