

证券代码：839079

证券简称：腾展科技

主办券商：国信证券

## 杭州腾展科技股份有限公司 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 20 日 10 时
2. 会议召开地点：杭州腾展科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长魏松祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会就2018年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及2019年工作计划等方面，编制了《2018年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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《2018年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

2018年，公司监事会严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》等相关规定，对2018年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，编制了《2018年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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。

(三) 审议通过《2018 年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容:

公司董事会编制了《2018 年度报告》和《2018 年度报告摘要》，详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2018 年度报告》(公告编号 2019-001) 和《2018 年度报告摘要》(公告编号：2019-002)。

2. 议案表决结果:

同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容:

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》的规定，编制了《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《2018 年度利润分配预案》的议案

##### 1. 议案内容：

为更好地促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发展规划，公司拟决定 2018 年度不进行现金分红、送股及资本公积转增股本。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （六）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：

因公司部分业务在境外，因公司业务需要，公司同意：2019 年度内，在紧急情况下，董事长魏松祥可代公司垫付款项不超过人民币 20 万元、董事 Wei Shaohong 可代公司垫付款项不超过人民币 5 万元。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

## 2. 议案表决结果：

本议案回避表决股数 8,103,700 股，有表决权股数 2,896,300 股，同意股数 2,896,300 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

股东魏松祥、魏钢强、魏新玲、魏红玲、杭州腾起投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州展思投资管理合伙企业(有限合伙)因与该议案所涉及人员存在关联关系，因此回避表决。

## 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

本所经办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 杭州腾展科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

(二) 浙江六和律师事务所关于杭州腾展科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

公告编号：2019-014

---

杭州腾展科技股份有限公司

董事会

2019年5月21日