

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

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 6 月 7 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《关于提名第二届董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 5 月 23 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（2019-014），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《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 5 月 23 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 (2019-014)，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、备查文件目录

浙江三森科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议

浙江三森科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日