

证券代码：871944

证券简称：兴发科技

主办券商：浙商证券

杭州兴发科技股份有限公司 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 6 月 13 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：公司董事会
5. 会议主持人：孙梁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,500,000 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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

《2018 年年度报告及年度报告摘要》

据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,500,000 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 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会总结 2018 年度执行股东大会决议和公司经营管理情况，作出 2018 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,500,000 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。

(三) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容:

根据《公司章程》的规定,公司监事会总结 2018 年度执行股东大会决议和公司经营管理情况,作出 2018 年度工作报告。

2. 议案表决结果:

同意股数 16,500,000 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 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》
议案

1. 议案内容:

根据《公司章程》规定和 2018 年度经营业绩及财务情况,公司对 2018 年度财务收支情况进行总结,编制了 2018 年度财务决算报

告；同时依据 2018 年度经营计划的实际完成情况以及 2019 年度经营与业务计划编制了 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,500,000 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《关于 2018 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2018 年度公司将不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,500,000 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

为配合公司长期战略发展规划，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,500,000 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。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,500,000 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。

(八) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施》议案

1. 议案内容：

公司拟终止股票在中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东利益，控股股东、实际控制人承诺对异议股东所持有的股份进行回购。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,500,000 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。

(九) 审议通过《关于补充确认公司 2018 年关联交易公告》议案

1. 议案内容：

股东孙梁为杭州金龙光电缆有限公司董事，2018 年公司向杭州金龙光电缆有限公司采购光缆货款共计 1,279,159.49 元。

公司因业务发展需要向孙梁及杭州万特隆实业有限公司借款，借款金额不超过总资产的 10%。

公司以 165.00 万元的价款将持有的浙江克莱恩纳米材料有限公司 16.5%的股权转让给孙梁。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,500,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东孙梁、关联股东蘧美芳回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江满江红律师事务所

（二）律师姓名：陈新生、徐庄媛

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

（二）法律意见书

（三）会议需要的其他文件

杭州兴发科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日