

证券代码：831878

证券简称：先锋科技

主办券商：首创证券

浙江先锋科技股份有限公司

2019 年第四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 9 月 6 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：董事会
- 5.会议主持人：王文标
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共 17 人，持有表决权的股份 54,781,338 股，占公司表决权股份总数的 64.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-041）、《关于修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-046）。

上述议案（一）为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,781,338 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-041）、《董事会议事规则》（公告编号：2019-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,781,338 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

（一）公司 2019 年第四次临时股东大会决议

浙江先锋科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日