

证券代码：833280

证券简称：万享科技

主办券商：西部证券

浙江万享科技股份有限公司

2019年第三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16日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长彭鹏
- 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《公司法》等有关法律、行政法规及《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（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份45,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充向银行借款提供担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于补充向银行借款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2019-019）

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本议案涉及关联交易，所有股东均为关联股东，因此均无需回避。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公章的《浙江万享科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

浙江万享科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日