

证券代码：831074

证券简称：佳力科技

主办券商：首创证券

## 浙江佳力科技股份有限公司

### 2019年第二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10月8日
- 2.会议召开地点：杭州市萧山区瓜沥镇友谊村佳力科技公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：龚政尧
- 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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份72,919,000股，占公司表决权股份总数的68.69%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详情索引披露于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台的公告编号为 2019-018 的《浙江佳力科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》内容。

2.议案表决结果：

同意股数 72,919,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于做市转让方式回购股份的议案》议案

1.议案内容：

详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为 2019-019 的《浙江佳力科技股份有限公司回购股份方案公告》内容。

2.议案表决结果：

同意股数 72,919,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为 2019-016 的《浙江佳力科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》内容。

2.议案表决结果：

同意股数 72,919,000 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《浙江佳力科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

浙江佳力科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日