

证券代码：834824 证券简称：永盛科技 主办券商：财通证券

浙江永盛科技股份有限公司 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10月26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：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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9人，持有表决权的股份总数54,022,000股，占公司有表决权股份总数的89.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

审议《2019年偶发性关联交易》议案，详见2019年10月11日于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019年偶发性关联交易》公告（公告编号：2019-037）

2. 议案表决结果：

同意股数 6,512,000 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，关联股东杭州宇亮控股有限公司、杭州杰优投资有限公司、张永亮、吴云兰回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江永盛科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

浙江永盛科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日