

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 11 月 13 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《关于公司终止 2019 年半年度权益分派的议案》

##### 1.议案内容：

浙江万享科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 26 日召开第二

届监事会第三次会议和第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司利润分配预案的议案》，并于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露《浙江万享科技股份有限公司2019年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-018），该议案经2019年第三次临时股东大会审议通过。

因公司战略规划及业务发展需要，经公司慎重考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜。

本次终止权益分派是公司经营业务发展需要，不会对公司主营业务产生影响，未来公司会根据实际经营情况，重新制定权益分派方案。

## 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。

## 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年第四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11月13日