

证券代码：835142

证券简称：信和科技

主办券商：中山证券

浙江信和科技股份有限公司 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12月25日
- 2.会议召开地点：浙江省金华市宾虹西路588号。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长张理成先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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9人，其中金华市富诚投资合伙企业（有限合伙）及股东陈志平委托张理成出席，金华瀚华创业投资合伙企业（有限合伙）及股东朱勇委托马世阳出席，持有表决权的股份55,531,016股，占公司表决权股份总数的99.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,810,958 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

本议案涉及关联交易，关联股东张理成、胡小函回避表决。

（二）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《申请银行综合授信额度的公告》（公告编号 2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,531,016 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，无需任何股东回避表决。

三、备查文件目录

《浙江信和科技股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会决议》。

浙江信和科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日