

证券代码：831878

证券简称：先锋科技

主办券商：首创证券

浙江先锋科技股份有限公司

2020年第一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：2020年4月11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：王文标
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 19 人，持有表决权的股份总数 54,683,980 股，占公司表决权股份总数的 69.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2020 年度公司及子公司向银行申请授信额度及贷款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2020-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,683,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于 2020 年度关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2020-005)、《关联担保暨关联交易公告》(公告编号：2020-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,992,008 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东王文标、蔡晓、伟星集团有限公司、浙江慧星实业发展有限公司、叶再进先生及王小红女士合计持有股份数 43,691,972 股，为议案中关联方，系

关联股东，根据《公司章程》有关规定，回避该议案的表决。

(三) 审议通过《关于 2020 年度关联方为子公司浙江伟锋药业有限公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2020-005)、《关联方为子公司提供担保暨关联交易公告》(公告编号：2020-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,992,008 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东王文标、蔡晓、伟星集团有限公司、浙江慧星实业发展有限公司、叶再进先生及王小红女士合计持有股份数 43,691,972 股，为议案中关联方，系关联股东，根据《公司章程》有关规定，回避该议案的表决。

(四) 审议通过《关于预计公司及子公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2020-005)、《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2020-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,833,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东王文标先生持有股份数 25,850,000 股，为议案中关联方，系关联股东，根据《公司章程》有关规定，回避该议案的表决。

（五）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-005）、《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,683,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于开展远期结汇、售汇业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-005）、《关于开展远期结汇、售汇业务公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,683,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2020-005)、《关于拟修改<公司章程>公告》(公告编号 2020-012)、《公司章程(2020年4月修订)》(公告编号 2020-029)、。

上述议案(七)为特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上(含)通过。

2.议案表决结果：

同意股数 54,683,980 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2020-005)、《股东大会议事规则》(公告编号 2020-013)。

2.议案表决结果：

同意股数 54,683,980 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(九) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-005）、《董事会议事规则》（公告编号 2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,683,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-006）、《监事会议事规则》（公告编号 2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,683,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十一）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-005）、《对外担保管理制度》（公告编号 2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,683,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十二）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-005）、《关联交易管理制度》（公告编号 2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,683,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十三）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-005）、《承诺管理制度》（公告编号 2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,683,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-005）、《募集资金管理制度》（公告编号 2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,683,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十五）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-005）、《利润分配管理制度》（公告编号 2020-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,683,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(十六) 审议通过《关于制定<员工购房借款管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-005）、《员工购房借款管理办法》（公告编号2020-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,683,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

(一)公司 2020 年第一次临时股东大会决议

浙江先锋科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日