

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 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 25 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 8 人，持有表决权的股份总数 53,920,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.69%。

(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 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事许春良因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理出席会议；

公司常务副总出席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于任命杨江波先生为公司非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

因原监事许春良先生辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名杨江波先生为公司新任监事。详见 2020 年 4 月 10 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《监事任命公告》

（公告编号：2020-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 53,920,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨江波	监事	任职	2020年4月25日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《浙江永盛科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

浙江永盛科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日