

证券代码：873081

证券简称：心为心

主办券商：上海证券

浙江心为心科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 8 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：陈光宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，出席 5 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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《2019年度董事会工作报告》

1.决议内容：

《2019年度董事会工作报告》

2.表决结果：

15,000,000股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。获本次股东大会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）、审议通过《2019年度监事会工作报告》

1.决议内容：

《2019年度监事会工作报告》

2.表决结果：

15,000,000股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。获本次股东大会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）、审议通过《2019年年度报告及摘要》

1.决议内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《浙江心为心科技股份有限公司2019年年度报告》及《浙江心为心科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

2.表决结果：

15,000,000股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。获本次股东大会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四)、审议通过《2019年度财务决算报告》

1.决议内容：

《2019年度财务决算报告》

2.表决结果：

15,000,000股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。获本次股东大会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五)、审议通过《2020年度财务预算报告》

1.决议内容：

《2020年度财务预算报告》

2.表决结果：

15,000,000股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。获本次股东大会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六)、审议通过《关于续聘2020年度审计机构》议案

1.决议内容：

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

2.表决结果：

15,000,000股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。获本次股东大会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七)、审议通过《关于补充确认 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日伍声前将其汽车租赁给温州任智鞋材有限公司使用暨关联交易》议案

1.决议内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2020-006）。

2.表决结果：

15,000,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八)、审议通过《关于修订<浙江心为心科技股份有限公司章程>议案》

1.决议内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司重新修订《公司章程》，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-007）。

2.表决结果：

15,000,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九)、审议通过《关于修订<浙江心为心科技股份有限公司股东大会议事规则>议案》

1.决议内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，

公司重新修订《股东大会议事规则》，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。

2.表决结果：

15,000,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）、审议通过《关于修订<浙江心为心科技股份有限公司董事会议事规则>议案》

1.决议内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司重新修订《董事会议事规则》，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

2.表决结果：

15,000,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）、审议通过《关于修订<浙江心为心科技股份有限公司监事会议事规则>议案》

1.决议内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司重新修订《监事会议事规则》，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《监事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

2.表决结果：

15,000,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）、审议通过《关于修订〈浙江心为心科技股份有限公司信息披露管理制度〉议案》

1.决议内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等的相关要求，公司重新修订《信息披露管理制度》，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-012）。

2.表决结果：

15,000,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（温州）律师事务所

（二）律师姓名：任城晖、夏逸婷

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；会议召集人和出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《浙江心为心科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

浙江心为心科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日