

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

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 5 月 14 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：彭鹏先生
- 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共 2 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2020-005）。

2、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。

（二）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《股东大会议事规则》的部分条款，具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。

2、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）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《董事会议事规则》的部分条款，具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2、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。

（四）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《监事会议事规则》的部分条款，具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

2、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

1、经与会董事签字并加盖公章的《浙江万享科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

浙江万享科技股份有限公司

董事会

2020年5月14日