

证券代码：835812

证券简称：盛迪科技

主办券商：财通证券

浙江盛迪科技股份有限公司 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 14 日
- 2.会议召开地点：浙江省海盐县望海街道正华路 8 号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周建平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 24,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.44%。

（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 4 人，董事张建黎因公事缺席；
- 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；

公司高级管理人员周建平、葛中民、吴春华、蔡群安列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告及年报摘要》的议案

1. 议案内容

详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台披露的《2019年年度报告及年报摘要》（公告编号：2020-001、2020-002）。

2. 议案表决结果

同意股数24080000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

本议案无回避表决情形。

（二）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金专项说明的议案》

1. 议案内容

详见备至于公司董事会办公室的备查文件之《关于控股股东及其他关联方占用资金专项说明》。

2. 议案表决结果

同意股数24080000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

本议案无回避表决情形。

（三）审议通过《2019年年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容

详见备至于公司董事会办公室的备查文件之《2019年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果

同意股数24080000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

本议案无回避表决情形。

（四）审议通过《2019年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容

详见备至于公司董事会办公室的备查文件之《2019年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果

同意股数24080000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

本议案无回避表决情形。

（五）审议通过《2019年度财务决算报告》

1. 议案内容

详见备至于公司董事会办公室的备查文件之《2019年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果

同意股数24080000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

本议案无回避表决情形。

（六）审议通过《2020年度财务预算报告》

1. 议案内容

详见备至于公司董事会办公室的备查文件之《2020年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果

同意股数24080000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

本议案无回避表决情形。

（七）审议通过《2020年度经营计划》

1. 议案内容

详见备至于公司董事会办公室的备查文件之《2020年度经营计划》。

2. 议案表决结果

同意股数24080000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

本议案无回避表决情形。

（八）审议通过《浙江盛迪科技股份有限公司2019年年度权益分派预案》

1. 议案内容

详见备至于公司董事会办公室的备查文件之《浙江盛迪科技股份有限公司2019年年度权益分派预案》。

2. 议案表决结果

同意股数24080000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

本议案无回避表决情形。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年年度权益分派相关事宜的议案》

1. 议案内容

详见备至于公司董事会办公室的备查文件之《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年年度权益分派相关事宜的议案》。

2. 议案表决结果

同意股数24080000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情形。

（十）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

详见备至于公司董事会办公室的备查文件之《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

2. 议案表决结果

同意股数24080000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情形。

（十一）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

详见备至于公司董事会办公室的备查文件之《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》。

2. 议案表决结果

同意股数24080000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

本议案无回避表决情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天元（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：方明、吴晓洪

（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《浙江盛迪科技股份有限公司2019年年度股东大会决议》
- 2、《北京天元（杭州）律师事务所关于浙江盛迪科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

浙江盛迪科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日