

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 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 15 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：

本次股东大会的召集、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 20 人，持有表决权的股份总数 55,213,401 股，占公司有表决权股份总数的 69.89%。

#### （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、董事与监事候选人列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 55,213,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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<2019 年度监事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-032）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 55,213,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### （三）审议通过《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月24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《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-031）、《2019年年度报告》（公告编号：2020-033）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-034）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 55,213,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

|               |
|---------------|
| 本议案不涉及回避表决事项。 |
|---------------|

# （四）审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月24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《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 55,213,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

|               |
|---------------|
| 本议案不涉及回避表决事项。 |
|---------------|

# （五）审议通过《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月24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《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 55,213,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

## （六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 55,213,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 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 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 55,213,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 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<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月24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《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-031）、《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,213,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月24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《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-031）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,213,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

**1.议案内容：**

具体内容详见公司于2020年4月24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《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-032）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-038）。

**2.议案表决结果：**

同意股数 55,213,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

**3.回避表决情况**

|               |
|---------------|
| 本议案不涉及回避表决事项。 |
|---------------|

**三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：李侠辉、张奥申

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

**四、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 |
|-----|----|------|------------|-------------|------|
| 王文标 | 董事 | 任职   | 2020年5月15日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
| 叶再进 | 董事 | 任职   | 2020年5月15日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
| 沈利勇 | 董事 | 任职   | 2020年5月15日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
| 许亦东 | 董事 | 任职   | 2020年5月15日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |

|     |    |    |                 |              |      |
|-----|----|----|-----------------|--------------|------|
| 高飞飞 | 董事 | 任职 | 2020 年 5 月 15 日 | 2019 年年度股东大会 | 审议通过 |
| 冯先俊 | 董事 | 任职 | 2020 年 5 月 15 日 | 2019 年年度股东大会 | 审议通过 |
| 王小红 | 董事 | 任职 | 2020 年 5 月 15 日 | 2019 年年度股东大会 | 审议通过 |
| 周仙林 | 董事 | 离任 | 2020 年 5 月 15 日 | 2019 年年度股东大会 | 审议通过 |
| 朱善龙 | 监事 | 任职 | 2020 年 5 月 15 日 | 2019 年年度股东大会 | 审议通过 |
| 朱敏亮 | 监事 | 任职 | 2020 年 5 月 15 日 | 2019 年年度股东大会 | 审议通过 |
| 马节申 | 监事 | 离任 | 2020 年 5 月 15 日 | 2019 年年度股东大会 | 审议通过 |

## 五、备查文件目录

（一）经与会股东签字并加盖公章的浙江先锋科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议

（二）北京市康达律师事务所关于浙江先锋科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书

浙江先锋科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日