

证券代码：834824
券

证券简称：永盛科技

主办券商：财通证

浙江永盛科技股份有限公司 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 20 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 9 人，持有表决权的股份

总数 54,320,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.35%。

(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 3 人；

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 2019 年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长汇报 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,320,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于 2019 年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,320,000 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，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《2019 年年度报告》（公告编号 2020-014）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-013），本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,320,000 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，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据审定的 2019 年财务报告编制了 2019 年财务决算报告，对 2019 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,320,000 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，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据对 2020 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2019 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2020 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,320,000 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，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

考虑到公司当前经营状况及未来可持续发展需要，公司 2019 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,320,000 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，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事长办理具体签约等事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,320,000 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，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号 2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,787,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东杭州宇亮控股有限公司、杭州杰优投资有限公司、张永亮、吴云兰回避表决。

(九) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《关于修订公司章程公告》（公告编号：2020-018），本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,320,000 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，无回避表决情况。

（十）审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

公司于 2020 年 4 月 30 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《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：2020-019），本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,320,000 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，无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于修订〈股东大会制度〉》议案

1. 议案内容：

公司根据监管要求对股东大会制度进行修订。公司于 2020 年 4 月 30 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《股东大会制度》（公告编号：2020-020），本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,320,000 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，无回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于修订〈董事会制度〉》议案

1. 议案内容：

公司根据监管要求对董事会制度进行修订。公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《董事会制度》（公告编号：2020-021），本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,320,000 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，无回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于修订〈监事会制度〉》议案

1. 议案内容：

公司根据监管要求对董事会制度进行修订。公司于 2020 年 4 月

30 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《监事会制度》（公告编号：2020-022），本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,320,000 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，无回避表决情况。

（十四） 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容：

公司根据监管要求对关联交易管理制度进行修订。公司于 2020 年 4 月 30 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《关联交易管理制度》（公告编号：2020-023），本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,320,000 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，无回避表决情况。

(十五) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

公司根据监管要求对对外担保管理制度进行修订。公司于 2020 年 4 月 30 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布《对外担保管理制度》(公告编号：2020-024)，本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,320,000 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，无回避表决情况。

(十六) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

1. 议案内容：

公司根据监管要求对对外投资管理制度进行修订。公司于 2020 年 4 月 30 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布《对外投资管理制度》(公告编号：2020-025)，本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,320,000 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，无回避表决情况。

(十七) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》议案

1. 议案内容：

公司根据监管要求对投资者关系管理制度进行修订。公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-026），本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,320,000 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，无回避表决情况。

(十八) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

公司根据监管要求对信息披露管理制度进行修订。公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《信息披露管理制度》（公告编号：2020-027），本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,320,000 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，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：劳中正、曹丽慧

（三）结论性意见

公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《浙江永盛科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《上海市锦天城律师事务所出具的关于浙江永盛科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江永盛科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日