

证券代码：872330

证券简称：思伟科技

主办券商：安信证券

杭州思伟科技股份有限公司 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 21 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场、即时通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：梅冰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 1 人，代表 2 名股东，持有表决权的股份总数 7,000,000 股，占公司表决权股份总数的 70%。

（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，董事王翔宇因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《杭州思伟科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见《杭州思伟科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《杭州思伟科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见《杭州思伟科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（六）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-001)。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

(七) 审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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) 上披露的《股东大会议事规则》(公告编号：2020-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

(八) 审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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) 上披露的《董事会议事规则》(公告编号：2020-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（九）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（十）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（十一）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理办法〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（十二）审议通过《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（十三）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构，并与其签订相关服务协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江五联律师事务所

（二）律师姓名：董勍、徐佳侃

（三）结论性意见

本所律师认为，杭州思伟科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、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

（一）与会股东签字确认的《杭州思伟科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

（二）《浙江五联律师事务所关于杭州思伟科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

杭州思伟科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日