

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 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 22 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：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（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%。

（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) 审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；

1、议案内容

本次会议对 2019 年全年董事会工作进行总结，董事长彭鹏宣读了《2019 年度董事会工作报告》。

2、表决结果：同意 4,500.00 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；

1、议案内容：2019 年公司监事会切实履行了职责，监事会主席彭定云宣读了《2019 年度监事会工作报告》。

2、表决结果：表决结果：同意 4,500.00 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过了《2019 年度财务决算报告》；

1、议案内容：公司根据 2019 年度财务情况做出年度财务决算报告。彭小敏宣读了《2019 年度财务决算报告》。

2、表决结果：同意 4,500.00 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过了《2020 年度财务预算报告》；

1、议案内容：根据国家现行政策和市场情况并结合本公司实际情况制定公司 2020 年度财务预算。彭小敏宣读了《2020 年度财务预算报告》。

2、表决结果：同意 4,500.00 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过了《关于公司 2019 年度报告及 2019 年度报告摘要的议案》；

1、议案内容：具体详见公司于 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上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-017）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）

2、表决结果：同意 4,500.00 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

1、议案内容：具体详见公司于 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上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-019）。

2、表决结果：同意 4,500.00 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过了《关于公司 2019 年度权益分派预案的议案》；

1、议案内容：具体详见公司于 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上披露的《关于公司 2019 年度权益分派预案的公告》（公

告编号：2020-020)。

2、表决结果：同意 4,500.00 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过了《关于公司计划 2020 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品议案》；

1、议案内容：具体详见公司于 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上披露的《关于公司计划 2020 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：2020-021)。

2、表决结果：同意 4,500.00 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；

1、议案内容：立信会计师事务所(特殊普通合伙)在过去一年为公司进行审计工作的过程中严格、认真，表现优秀。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年财务报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。

2、表决结果：同意 4,500.00 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过了《关于选举武强先生和李建先生为公司监事的议案》；

1、议案内容：鉴于彭定云先生和江军辉先生已提交辞去监事职务的报告，公司选举武强先生和李建先生为公司新任监事。

2、表决结果：同意 4,500.00 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

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：许洲波、曹诚哲

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，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》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、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
武强	监事	任职	2020 年 5 月 22 日	2019 年年度股东大会	审议通过
李建	监事	任职	2020 年 5 月 22 日	2019 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、经与会股东签字并加盖公章的《浙江万享科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江万享科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江万享科技股份有限公司

董事会

2020年5月25日