

证券代码：835890

证券简称：圣石激光主办券商：中信建投

浙江圣石激光科技股份有限公司

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 7 月 21 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：董事长卢巍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《浙江圣石激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）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 6 人，持有表决权的股份总数 16,900,000 股，占公司表决权股份总数的 80.48%。

（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 3 人，董事刘丽锋、叶树森因工作原因缺席；
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；

公司高级管理人员张婷列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会对 2019 年度的工作总结和对 2020 年的工作展望。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,900,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会对 2019 年度的工作总结和对 2020 年的工作展望。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,900,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江圣石激光科技股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-028）、《浙江圣石激光科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,900,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,900,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2019 年度利润分配》

1. 议案内容：

截止 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于母公司的未分配利润为 1,794,706.92。为保障公司正常的生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,900,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2020 年度公司财务预算，2020 年度生产、销售指标等。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,900,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江圣石激光科技股份有限公司关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易》（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,868,200 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

股东卢巍、义乌市跃升投资管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，需回避

表决，回避股份 14,031,800 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：黄金、王骁驰律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《浙江圣石激光科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

浙江圣石激光科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 23 日