

证券代码：873490

证券简称：硕而博

主办券商：开源证券

浙江硕而博科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 14 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：董事长刘丽莉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,500,000 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；

4. 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认 2020 年上半年关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《浙江硕而博科技股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2020-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东刘丽莉、李旭宇及温州硕而博管理咨询合伙企业（有限合伙）均为关联方，如回避表决无法形成有效决议，故本议案不予回避表决。

三、备查文件目录

《浙江硕而博科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

浙江硕而博科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 15 日