

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 2020年第五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17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 7 人，持有表决权的股份总数 17,100,000 股，占公司表决权股份总数的 81.43%。

#### （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《关于补充确认 2019 年度开展融资租赁（售后回租）业务暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 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 年度开展融资租赁（售后回租）业务暨关联担保的公告》（公告编号：2020-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,068,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

(二) 审议通过《关于补充确认 2020 年度向银行申请授信额度和银行贷款续贷计划暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 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 2020 年度向银行申请授信额度和银行贷款续贷计划暨关联担保的公告》（公告编号：2020-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,068,200 股，占本次股东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

股东卢巍、胡志刚、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 16,031,800 股。

## （三）审议通过《关于更正 2019 年年度报告的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 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 2019 年年度报告的更正公告》（公告编号：2020-051）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,100,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

## （四）审议通过《关于更正 2019 年年度报告摘要的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 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 2019 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2020-052）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,100,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

#### （五）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月31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前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-053）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,100,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

## 三、备查文件目录

《浙江圣石激光科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议》

浙江圣石激光科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 18 日