

证券代码：873120

证券简称：神英科技

主办券商：开源证券

浙江神英科技股份有限公司

2020 年第四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 12 月 10 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：应光辉

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

（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 17300000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟修订现行公司章程中“第十三条”公司经营范围中的对应内容。具体内容详见公司于2020年11月26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《浙江神英科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-072）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

三、备查文件目录

《浙江神英科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

浙江神英科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 17 日