

证券代码：834824

证券简称：永盛科技

主办券商：财通证券

## 浙江永盛科技股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 2 月 5 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：董事长张永亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 54,020,001 股，占公司有表决权股份总数的 89.85%。

(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 6 人，出席 6 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；

公司总经理出席会议；

公司常务副总出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《预计 2021 年度日常性关联交易公告》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 1 月 21 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) 上发布《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》(公告编号 2021-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,387,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东杭州宇亮控股有限公司、杭州杰优投资有限公司、张永亮、吴云兰回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易公告》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 1 月 21 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）上发布《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号 2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,008,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东徐欣回避表决。

三、备查文件目录

(一)《浙江永盛科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

浙江永盛科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日