

证券代码：835910

证券简称：丝里伯

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司

2020 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：2021 年 5 月 19 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：董事长吴彬先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 16,000,000 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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2021-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(三) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(五) 审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告

编号为 2021-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(六) 审议通过《2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,767,200 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

关联股东吴彬、杭州梦博投资管理有限公司、杭州梦祺投资管理合伙企业（有限合伙）、雷梅娜回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江丰国律师事务所

(二) 律师姓名：胡美玉、王圆

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代表（含股东代理人）、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

(二) 《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司 2020 年年度股东大会记录》；

（三）《浙江丰国律师事务所关于浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日