

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

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 8 月 11 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 7 月 27 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《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司员工持股计划（草案）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司员工持股计划（草案）》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,767,200 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

关联股东吴彬、雷梅娜、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）回避表决。

(二) 审议通过《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司关于员工持股计划授予的参与对象名单》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司关于员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,767,200 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

关联股东吴彬、雷梅娜、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）回避表决。

（三）审议通过《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司员工持股计划管理办法》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年7月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司员工持股计划管理办法》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,767,200 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

关联股东吴彬、雷梅娜、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）回避表决。

（四）审议通过《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司股票定向发行说明书》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年7月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,767,200 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

关联股东吴彬、雷梅娜、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）回避表决。

（五）审议通过《签署附生效条件的〈股份认购合同〉》

1. 议案内容：

公司与本次股票发行的拟发行对象签署了附生效条件的《股份认购合同》，该合同经合同双方签署后成立，公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行及该合同，以及公司取得全国股份转让系统的无异议函后生效。

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、雷梅娜、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）回避表决。

（六）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求，为了规范募集资金使用和管理，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2021-013）。

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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈募集资金管理制度〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司拟修订的〈募集资金管理制度〉公告》（公告编号 2021-014）。

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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（九）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2021-010）。

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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（十）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2021-010）。

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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（十一）审议通过《关于在册股东不享有优先认购权》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2021-010）。

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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

- (一)《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
- (二)《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会记录》。

浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 11 日