

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

2021 年第二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 12 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长应光辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《浙江神英科技股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 17,300,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书林耀宗先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认对控股子公司增资的议案》

1. 议案内容：

为满足浙江神英科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和战略规划的需要，进一步提升控股子公司台州神鸟日用品有限公司（以下简称“神鸟”）的综合竞争力，公司将神鸟注册资本由人民币 568 万元增资至 10000 万元，即神鸟新增注册资本人民币 9432 万元。公司以认缴形式注资，实缴出资时间为 2041 年 11 月 05 日前，出资方式为知识产权，持股比例 51%，认缴出资 4810.32 万元。

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%；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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《浙江神英科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

浙江神英科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日