

证券代码：834503

证券简称：西盈科技

主办券商：浙商证券

浙江西盈科技股份有限公司

2023 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：2023 年 11 月 15 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：王力
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 14 人，持有表决权的股份总数 36,555,100 股，占公司表决权股份总数的 96.96%。

（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；

4. 公司总经理、副总经理、财务经理出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任独立董事的议案》之子议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露了《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2023-017)，本项议案的具体内容参见上述公告。

2. 各子议案表决结果均为：

普通股同意股数 36,555,100 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

无

(二) 审议通过《关于制定〈独立董事津贴制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露了《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2023-017)，本项议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,555,100 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

无

(三) 审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露了《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：

2023-017)，本项议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,555,100 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

无

(四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露了《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-017），本项议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,555,100 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露了《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-017），本项议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,555,100 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

无

(六) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露了《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-017），本项议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,555,100 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

无

(七) 审议通过《关于 2018 年股票发行涉及的部分认购对象所持股票处置方案的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露了《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-017），本项议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 860,100 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

回避人员：王力、胡敏、王正海、杨金贞、严建敏、严子敖

(八) 审议通过《关于〈公司资本公积转增股本的预案〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露了《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：

2023-017)，本项议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,555,100 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

(九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	关于聘任独立董事的议案之子议案	36,555,100	100%	0	0%	0	0%
七	关于 2018 年股票发行涉及的部分认购对象所持股票处置方案的议案	860,100	100%	0	0%	0	0%
八	关于<公司资本公积转增股本的预案>的	36,555,100	100%	0	0%	0	0%

	议案						
--	----	--	--	--	--	--	--

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
莫张勤	独立 董事	任职	2023年11 月15日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
朱德波	独立 董事	任职	2023年11 月15日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2023年第一次临时股东大会决议》

浙江西盈科技股份有限公司

董事会

2023年11月15日