

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

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王力
- 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 43,866,240 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

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

公司副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于审议选举王力担任第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 7 月 27 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应当进行董事会换届选举。

经公司董事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举王力担任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,866,240 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《关于审议选举严建敏担任第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 7 月 27 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应当进行董事会换届选举。

经公司董事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举严建敏担任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,866,240 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《关于审议选举江登彪担任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 7 月 27 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应当进行董事会换届选举。

经公司董事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举江登彪担任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,866,240 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《关于审议选举朱德波担任第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 7 月 27 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应当进行董事会换届选举。

经公司董事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举朱德波担任公司第四届董事会独立董事。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,866,240 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

(五) 审议通过《关于审议选举莫张勤担任第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 7 月 27 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应当进行董事会换届选举。

经公司董事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举莫张勤担任公司第四届董事会独立董事。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,866,240 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《关于审议选举郑新成担任第四届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 7 月 27 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应当进行监事会换届选举。

经公司监事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举郑新成担任公司第四届监事会监事。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,866,240 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《关于审议选举俞慧辰担任第四届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 7 月 27 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应当进行监事会换届选举。

经公司监事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举俞慧辰担任公司第四

届监事会监事。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,866,240 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

## （八）审议通过《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

因公司经营管理需要，拟增加经营范围，修订公司章程。具体内容详见 2024 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《浙江西盈科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-032）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,866,240 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

## 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
王力	董事	任职	2024年7月 30日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
严建敏	董事	任职	2024年7月	2024年第一次临	审议通过

			30日	时股东大会	
江登彪	董事	任职	2024年7月 30日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
莫张勤	独立董 事	任职	2024年7月 30日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
朱德波	独立董 事	任职	2024年7月 30日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
郑新成	监事	任职	2024年7月 30日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
俞慧辰	监事	任职	2024年7月 30日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《2024年第一次临时股东大会会议决议》

浙江西盈科技股份有限公司

董事会

2024年7月30日