

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 2018年第七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：2018年7月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
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、合章程性说明：

本次会议的召集、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 22 人，持有表决权的股份总数 37,700,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议选举王力担任第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 7 月 19 日届满，根据《公司法》和《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二届董事会董事。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：

同意股数 37,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于审议选举王正海担任第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 7 月 19 日届满，根据《公司法》和《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正海担任公司第二届董事会董事。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：

同意股数 37,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于审议选举严建敏担任第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 7 月 19 日届满，根据《公司法》和《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二届董事会董事。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：

同意股数 37,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于审议选举江登彪担任第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 7 月 19 日届满，根据《公司法》和《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二届董事会董事。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：

同意股数 37,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于审议选举能建国担任第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 7 月 19 日届满，根据《公司法》和《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，提议股东大会选举能建国担任公司第二届董事会董事。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：

同意股数 37,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 7 月 19 日届满，根据《公司法》和《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二届监事会监事。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：

同意股数 37,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于审议选俞慧辰成担任第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 7 月 19 日届满，根据《公司法》和《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二届监事会监事。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：

同意股数 37,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、 备查文件目录

(一)《2018 年第七次临时股东大会决议》

浙江西盈科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日