公告编号：2015-006

证券代码：831074　　证券简称：佳力科技　　主办券商：首创证券

浙江佳力科技股份有限公司

2015 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：2015 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：杭州市萧山区瓜沥镇友谊村佳力科技公司二楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采取现场开会方式。

4.会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。

5.会议主持人：龚政尧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会实到股东及股东代表共 10 人，所代表的股份数为 73,092,900 股，占公司总股本的 84.50%。公司全体董事、监事和高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长龚政尧先生主持。本次

大会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 73,092,900 股，占公司股份总数的 84.50%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计 2015 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

议案内容，详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为 2015-001 的《浙江佳力科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》内容。

2.议案表决结果：

同意股数 4,982,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.82%；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：

关联股东龚政尧、龚潜海、龚燕飞回避表决。

(二)审议通过《关于 2015 年度公司及控股子公司相互提供担保的议案》议案

1.议案内容：

议案内容，详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为 2015-001 的《浙江佳力科技股份有限公司第四

届董事会第五次会议决议公告》内容。

2.议案表决结果：

同意股数 73,092,900 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：

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《浙江佳力科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》。

浙江佳力科技股份有限公司

董事会

2015 年 2 月 6 日