

证券代码：839097

证券简称：泽达易盛

主办券商：申万宏源

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

2019 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：2019 年 4 月 16 日
- 2.会议召开地点：杭州市西湖区数源软件园 12 号楼 4 层
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：林应
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 62,330,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的

《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司本次发行募集资金拟投资项目可行性研究报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司股东未来三年分红回报规划的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司就首次公开发行股票出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司股票上市三年内稳定公司股价的预案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理与公开发行股票并在科创板上市有关事宜的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于聘请公司首次公开发行并在科创板上市相关中介机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于制定<泽达易盛(天津)科技股份有限公司股东大会事规则(草案)>的议案》

1.议案内容:

议案内容详见 2019 年 4 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛(天津)科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

2.议案表决结果:

同意股数 62,330,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于制定<泽达易盛(天津)科技股份有限公司董事会议事规则(草案)>的议案》

1.议案内容:

议案内容详见 2019 年 4 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛(天津)科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

2.议案表决结果:

同意股数 62,330,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于制定<泽达易盛(天津)科技股份有限公司监事会议事规则>

的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则（草案）>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司累计投票实施细则（草案）>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的

《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于设立薪酬与考核委员会并制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：

2019-014。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十一）审议通过《关于设立审计委员会并制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十二）审议通过《关于设立战略委员会并制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司战略委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

泽达易盛（天津）科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日