

证券代码：832719

证券简称：诺伊曼

主办券商：兴业证券

泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司 2017 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：2017 年 6 月 5 日
2. 会议召开地点：泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林锦标
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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 4 人，持有表决权的股份 6,645,000 股，占公司股份总数的 55.38%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

该议案内容，公司已于2017年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露，具体内容参见上述公告（公告编号：2017-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,645,000 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

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于授权公司经营层办理本次公司增加经营范围及章程修订的工商变更登记手续的议案》

1. 议案内容

公司经营层全权负责办理本次公司增加经营范围及章程修订的工商变更登记手续的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,645,000 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

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 5 日