

重庆凯泽科技股份有限公司 2017 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：2017 年 8 月 25 日
- 2、会议召开地点：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：屈景春
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和审议议案所履行的程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份 26,903,659 股，占公司股份总数的 76.87%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

议案详情请查看公司于2017年8月7日在全国中小企业股份转让系统公布的《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-020）

2、议案表决结果：

同意股数 26,903,659 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：

无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容

议案详情请查看公司于2017年8月7日在全国中小企业股份转让系统公布的《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-020）

2、议案表决结果：

同意股数 26,903,659 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：

无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

1、议案内容

议案详情请查看公司于2017年8月7日在全国中小企业股份转让系统公布的《第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-021）。

2、议案表决结果：

同意股数 26,903,659 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：

无回避表决情况

(四) 审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

1、议案内容

议案详情请查看公司于2017年8月7日在全国中小企业股份转让系统公布的《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-020）

2、议案表决结果：

同意股数 26,903,659 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：

无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

议案详情请查看公司于2017年8月9日在全国中小企业股份转让系统公布的《关于增加2017年第二次临时股东大会临时议案的公告》

(公告编号：2017-023)

2、议案表决结果：

同意股数 26,903,659 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：

无关联交易情况。

(六) 审议通过《关于授权公司董事会办理工商变更登记事项的议案》

1、议案内容

议案详情请查看公司于2017年8月9日在全国中小企业股份转让系统公布的《关于增加2017年第二次临时股东大会临时议案的公告》

(公告编号：2017-023)

2、议案表决结果：

同意股数 26,903,659 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：

无回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《重庆凯泽科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

重庆凯泽科技股份有限公司



2017年8月28日