

证券代码：839441

证券简称：中科鼎创

主办券商：安信证券

深圳市中科鼎创科技股份有限公司 2017 年第三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 10 月 30 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：董事长金树柏
- 5、会议主持人：董事长金树柏
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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 5 人，持有表决权的股份 33,650,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更经营范围》的议案

1、 议案内容

议案内容详见公司于2017年10月13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）公告的《深圳市中科鼎创科技股份有限公司关于变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-037）。

2、 议案表决结果：

同意股数 33,650,000 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：

本议案不涉及回避情况。

(二) 审议通过《关于修改公司章程》的议案

1、 议案内容

议案内容详见公司于2017年10月13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）公告的《深圳市中科鼎创科技股份有限公司关于变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-037）。

2、 议案表决结果：

同意股数 33,650,000 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：

本议案不涉及回避情况。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会》的议案

1、议案内容

公司董事会决定提议于 2017 年 10 月 30 日 9:00-10:00 召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意股数 33,650,000 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：

本议案不涉及回避情况。

四、备查文件目录

《深圳市中科鼎创科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

深圳市中科鼎创科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 1 日