

证券代码：838429

证券简称：未至科技

主办券商：安信证券

江苏未至科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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：2018 年 1 月 22 日
- 2.会议召开地点：苏州市高新区竹园路 209 号 3 号楼 9 楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张子方
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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 2 人，持有表决权的股份 17,200,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

审议通过《关于修改江苏未至科技股份有限公司章程的议案》

1.议案内容

原章程：

第十七条 公司于成立日向发起人发行 1720 万股人民币普通股，占公司已发行普通股总数的百分之百。公司发起人为：张子方、苏州中集投资管理中心（有限合伙）。

公司发起人的姓名、持股数和持股比例、出资时间、出资方式如下：

序号	发起人姓名	持股数 (万股)	持股比例 (%)	出资时间	出资方式
1	张子方	1640	95.35	2015.12.2	净资产折股
2	苏州中集投资管理中心（有限合伙）	80	4.65	2015.12.2	净资产折股
合计		1720	100	-	-

修改后章程：

第十七条 公司于成立日向发起人发行 1720 万股人民币普通股，占公司已发行普通股总数的百分之百。公司发起人为：张子方、

苏州未至投资中心（有限合伙）。

公司发起人的姓名、持股数和持股比例、出资时间、出资方式如下：

序号	发起人姓名	持股数 (万股)	持股比例 (%)	出资时间	出资方式
1	张子方	1640	95.35	2015.12.2	净资产折股
2	苏州未至投资中心 (有限合伙)	80	4.65	2015.12.2	净资产折股
合计		1720	100	-	-

2. 议案表决结果：

同意股数 17,200,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

江苏未至科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

公告编号：2018-004

江苏未至科技股份有限公司

董事会

2018年1月31日