

证券代码：838050

证券简称：酷尾巴

主办券商：兴业证券

## 湖南酷尾巴科技股份有限公司 2018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：2018年3月16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：董事长罗艳萍女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南酷尾巴科技股份有限公司章程》（以下简称“《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9人，持有表决权的股份39,405,008股，占公司股份总数的100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司名称变更、注册地址变更并修改公司章程》的议案

#### 1、 议案内容

由于公司运营及业务发展需要，公司名称由“湖南酷尾巴科技股份有限公司”变更为“广东金易科技股份有限公司（具体名称以当地工商行政管理局核准为准）”，注册地址由“湖南省平江县天岳工业区东兴北路南侧”变更为“惠州市惠州大道（东平段）108号海燕绿岛商城B1栋7层07号”；并对《公司章程》作如下修订：《公司章程》第一章第三条公司名称：湖南酷尾巴科技股份有限公司变更为“广东金易科技股份有限公司（具体名称以当地工商行政管理局核准为准）”；《公司章程》第一章第四条公司地址：湖南省平江县天岳工业区东兴北路南侧变更为《公司章程》第一章第四条公司地址：惠州市惠州大道（东平段）108号海燕绿岛商城B1栋7层07号（具体地址以当地工商行政管理局核准为准）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数39,405,008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：

未涉及关联事项无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于公司证券简称变更》的议案

1、议案内容

由于公司运营及业务发展需要，公司名称由“湖南酷尾巴科技股份有限公司”变更为“广东金易科技股份有限公司”；证券简称由“酷尾巴”变更为“金易科技”。

2、议案表决结果：

同意股数39,405,008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：

未涉及关联事项无需回避表决。

四、备查文件目录

《湖南酷尾巴科技股份有限公司第十六次董事会决议》

湖南酷尾巴科技股份有限公司

董事会

2018年3月19日