

证券代码：870770

证券简称：三润田

主办券商：方正证券

东莞三润田智能科技股份有限公司
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 7 月 16 日
- 2.会议召开地点：广东省东莞市清溪镇大利村渔葵街公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李学文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 12,209,307 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司 2017 年年度权益分派预案已于 2018 年 5 月 11 日经公司 2017 年年度股东大会审议通过，并于 2018 年 6 月 22 日实施完毕。本次权益分派导致公司注册资本、股本相

应发生变化，因此公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体如下：

第一章第五条：

修改前：“公司注册资本为人民币 872.0934 万元，股本为人民币 872.0934 万股。”

修改后：“公司注册资本为人民币 1,220.9307 万元，股本为人民币 1,220.9307 万股。”

2.议案表决结果：

同意股数 12,209,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《东莞三润田智能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

东莞三润田智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 16 日