

证券代码：836707

证券简称：金刚科技

主办券商：中信建投

江苏金刚文化科技集团股份有限公司

2018年第四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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：王鹏勃
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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64,118,420股，占公司表决权股份总数的95.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏金刚文化科技集团股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 64,118,420 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《江苏金刚文化科技集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决
议》

江苏金刚文化科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日