

证券代码：836403

证券简称：喜悦股份

主办券商：东吴证券

南京喜悦科技股份有限公司
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 9 月 12 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：胡钧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 31,617,500 股，占公司表决权股份总数的 65.46%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年上半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 27 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）上披露的公告编号为 2018-026 的《关于 2018 年上半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,617,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《南京喜悦科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日