

证券代码：872314

证券简称：维拓科技

主办券商：东吴证券

南京维拓科技股份有限公司
2018年第三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21日
- 2.会议召开地点：江苏省南京市雨花台区软件大道11号花神大厦302室南京维拓科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨松贵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数6,220,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改南京维拓科技股份有限公司章程》议案

- 1.议案内容：
公司根据实际需要，主要就公司章程中涉及股份发行的相应条款予以修改。
- 2.议案表决结果：

同意股数 6,220,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京维拓科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-026）

2.议案表决结果：

同意股数 6,220,000 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

与会股东均为关联方，经出席会议的全体股东（包含股东授权代表）一致同意，全部不回避表决。

三、备查文件目录

《南京维拓科技股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

南京维拓科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日