

证券代码：832636

证券简称：大运科技

主办券商：华创证券

江苏大运信息科技股份有限公司 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 9 月 30 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长肖军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 10 人，持有表决权的股份总数 9,836,000 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《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

的《江苏大运信息科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-027

2.议案表决结果：

同意股数 9,836,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修改公司章程相关事宜的议案》
议案

1.议案内容：

现拟由董事会提请股东大会授权董事会全权办理修改公司章程的相关事宜，包括根据有关规定拟定并提交申请文件以及办理其他相关手续。

2.议案表决结果：

同意股数 9,836,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《江苏大运信息科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

江苏大运信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日