

证券代码：871825

证券简称：荣邦科技

主办券商：国元证券

## 江苏荣邦科技股份有限公司

### 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10月16日
- 2.会议召开地点：江苏荣邦科技股份有限公司（以下简称“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：董事长李邦欣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议议案的程序符合《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3人，持有表决权的股份总数18,000,000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《公司拟与昆山开发区房屋征收实施中心签署征收补偿协议》议案

##### 1.议案内容：

因昆山市城市总体规划和教育公共事业的需要，公司位于昆山经济技术开发区蓬溪

北路 801 号土地（16,152.60 平方米）被列入征地拆迁红线范围。公司拟与昆山开发区房屋征收实施中心签署征收补偿协议，本次拆迁补偿金额为 43,838,701.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）江苏荣邦科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议。

江苏荣邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日