

证券代码：839448

证券简称：思泰克

主办券商：长江证券

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2018年第六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25日
- 2.会议召开地点：厦门火炬高新区(翔安)产业区同龙二路583号二层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈志忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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11人，持有表决权的股份总数40,947,900股，占公司表决权股份总数的84.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司2018年半年度资本公积转增股本，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本溢价产生的部分资本公积向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增7股，该权益分派方案已执行完毕，现拟根据新增股本情况修改公司章程，具体如下：

公司章程第五条：“公司注册资本为人民币2,847万元”；现变更为“公司注册资本

为人民币 4,839.90 万元”；

公司章程第十八条：“公司股份总数为 2,847 万股，均为普通股”；现变更为“公司股份总数为 4,839.90 万股，均为普通股”。

2.议案表决结果：

同意股数 40,947,900 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事项。

三、备查文件目录

（一）《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

厦门思泰克智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日