

证券代码：835139

证券简称：科诺桥

主办券商：西部证券

深圳科诺桥科技股份有限公司
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11月29日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：宋龙峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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35,000,000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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司在深汕合作区成立全资子公司，注册资金2500万元人民币，从事公司生产、研发基地的建设，以及公司主营产品生产、研发和销售。主要资金来源由公司自有资

金、大股东自筹、股权融资以及银行贷款等方式解决。

具体情况详见 2018 年 11 月 13 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《深圳科诺桥科技股份有限公司对外投资设立全资子公司公告》(公告编号：2018-055)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于全资子公司在深汕合作区购买国有建设用地使用权并建设生产基地的议案》

1. 议案内容：

公司在深汕合作区设立全资子公司，并由该子公司购买国有建设用地使用权，用作未来生产、研发基地建设用地。

具体情况详见 2018 年 11 月 13 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《深圳科诺桥科技股份有限公司全资子公司拟购买国有建设用地使用权的公告》(公告编号：2018-057)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东、董事和监事签字的《深圳科诺桥科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》。

深圳科诺桥科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日