

证券代码：837884

证券简称：佳缘科技

主办券商：东莞证券

## 四川佳缘科技股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 1 月 16 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：董事会
5. 会议主持人：董事长王进
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,769,000 股，占公司表决权股份总数的 96.26%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2018年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2018-060）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,769,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2018年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2018-060）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,769,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

#### (三) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-062）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,595,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易。根据《公司章程》规定，关联股东王进、朱伟华、朱伟民、成都佳多吉商务信息咨询中心（有限合伙）回避表决。

#### (四) 审议通过《关于修订公司章程并授权董事会全权办理相关工商变更事宜的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-063）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,769,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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

《四川佳缘科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

四川佳缘科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 17 日