

证券代码：838047

证券简称：二中科技

主办券商：长江证券

**深圳市二中科技股份有限公司**  
**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 29 日
- 2.会议召开地点：深圳市二中科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：马千林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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《关于审议提名李文为董事》议案**

**1.议案内容：**

审议通过李文为第一届董事会董事。

**2.议案表决结果：**

同意股数 5,000,000 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

无

## 三、备查文件目录

《深圳市二中科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

深圳市二中科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日