

证券代码：839522

证券简称：凯泽科技

主办券商：西南证券

重庆凯泽科技股份有限公司
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 2 月 14 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：董事长屈景春
- 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》以及《公司章程》的相关规定。

（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 19,783,111 股，占公司表决权股份总数的 56.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于 2019 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让中心指定的信息披露平台发布的《重庆凯泽科技股份有限公司关于增加公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-003 ）

2.议案表决结果：

同意股数 19,783,111 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

无回避表决情况。

（二）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：

详情请见公司于 2019 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让中心指定的信息披露平台发布的《重庆凯泽科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-004）

2.议案表决结果：

同意股数 1,640,537 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

关联股东屈景春系公司实际控制人、董事、董事长、总经理，持有公司股票 1, 737, 210 股，持股比例 4.96%；关联法人股东重庆凯域科技发展有限公司系实际控制人屈景春控制的企业，持有公司股票 16, 405, 364 股，持股比例为 46.87%，为公司第一大股东、控股股东。因此，两位股东均须回避表决。

（三）审议通过《关于授权公司董事会办理工商变更登记事项的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于 2019 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让中心指定的信息披露平台发布的《重庆凯泽科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-002 ）

2.议案表决结果：

同意股数 19,783,111 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

无回避表决情况。

三、备查文件目录

《重庆凯泽科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

重庆凯泽科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 14 日