

证券代码：872365

证券简称：科迪智能

主办券商：长江证券

武汉科迪智能环境股份有限公司 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3月25日
- 2.会议召开地点：公司董事会办公室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄艳林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数8605.2万股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年3月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 上披露的《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2019-001)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,088,000 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

本议案涉及关联事项，关联股东黄艳林、黄艳华、赵青三、江书静、武汉华筹咨询管理合伙企业（有限合伙）、黄晨、程三平回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《武汉科迪智能环境股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

武汉科迪智能环境股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日