

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：华融证券

## 新道科技股份有限公司 2019年第二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6月27日
2. 会议召开地点：北京市海淀区北清路68号用友产业园中区E116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：郭延生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2019年6月3日经公司第二届董事会第八次会议审议通过。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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149,128,800股，占公司表决权股份总数的68.28%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过关于对外投资参与设立股权投资基金暨关联交易的议案

### 1. 议案内容：

内容详见公司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）披露的《新道科技股份有限公司对外投资（暨关联交易）公告》（公告编号：2019-034）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 135,000,000 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事项，股东郭延生回避表决。

## 三、备查文件目录

《新道科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

新道科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日