

股份代码：834101

股份简称：择尚科技

主办券商：国信证券

无锡择尚科技股份有限公司 2017 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：2017 年 5 月 17 日

2. 会议召开地点：南京市秦淮区石杨路 116 号住建大厦 1 号楼 3 楼公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长邹征

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 10,093,676 股，占公司股份总数的 47.45%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

鉴于董事官新禹、李扬辞职，将会导致公司章程中董事人数发生变化，因此将对《公司章程》第一百零一条进行相应修改。

原第一百零一条为：董事会由 7 名董事组成。

现修订为：董事会由 5 名董事组成。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,093,676 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 0.00%；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事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

鉴于董事官新禹、李扬辞职，将会导致董事会议事规则中董事人数发生变化，因此将对《公司董事会议事规则》第六条进行相应修改。

原第六条为：公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，可设副董事长 1-2 人。董事长为公司法定代表人。

现修订为：公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，可设副董事长 1-2 人。董事长为公司法定代表人。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,093,676 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事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《无锡择尚科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

无锡择尚科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日