

证券代码：872350

证券简称：宇德科技

主办券商：开源证券

湖南宇德信息科技股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 26 日
- 2、会议召开地点：湖南宇德信息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：刘坚国
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于湖南宇德信息科技股份有限公司进行委托贷款的议案》；

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南宇德信息科技股份有限公司委托贷款的公告》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决制度。

(二) 审议通过《关于湖南宇德信息科技股份有限公司关于继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度审计机构的议案》。

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南宇德信息科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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：

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决制度。

三、备查文件目录

（一）《湖南宇德信息科技股份有限公司 2018 年第一次股东大会决议》

湖南宇德信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日