

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

广东拓必拓科技股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 26 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：周鸿锋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立全资子公司刀匠部落(阳江)科技有限公司的议案》

1、议案内容

本公司拟设立全资子公司刀匠部落(阳江)科技有限公司,注册地为广东阳江,注册资本为人民币 5,000,000.00 元。以上信息以最终工商登记为准。

2、议案表决结果:

同意股数 15,000,000 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:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(二) 审议通过《关于设立全资子公司阳江拓必拓工业技术研究院有限公司的议案》

1、议案内容

本公司拟设立全资子公司阳江拓必拓工业技术研究院有限公司,注册地为广东阳江,注册资本为人民币 5,000,000.00 元。以上信息以最终工商登记为准。

2、议案表决结果:

同意股数 15,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东拓必拓科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 27 日