

证券代码：837902

证券简称：广州欧科

主办券商：广发证券

广州欧科信息技术股份有限公司 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1月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长熊爱武女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数27,310,500股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

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：

公司第一届董事会第二十四次会议于 2018 年 12 月 10 日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》，提名熊爱武女士、王勇先生、熊友谊先生、熊四明先生、熊三红先生、孙博锋先生、彭说龙先生为公司第二届董事会候选人。

公司于 2019 年 1 月 7 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案，任命上述候选人为公司第二届董事会成员，其中，熊爱武女士、王勇先生、熊友谊先生、熊四明先生为换届连任，彭说龙先生为独立董事。

同时，公司于 2019 年 1 月 7 日召开第二届董事会第一次会议，拟提名选举王勇先生为公司副董事长。

由于第二届董事会人数由第一届的 5 人变更为 7 人，同时，董事会拟增设副董事长职务，《公司章程》中关于董事会的内容需要进行相应的修改。

公司第二届董事会第一次会议已审议通过上述事项。

具体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《广州欧科：关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,310,500 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《广州欧科：2019 年第二次临时股东大会决议》

广州欧科信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日