

证券代码：836996

证券简称：益模科技

主办券商：申万宏源

武汉益模科技股份有限公司

2019 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：2019 年 2 月 12 日
- 2.会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区光谷大道中国光谷云计算海外高新 企业孵化中心 1 号楼 21 楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：易平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 10 人，持有表决权的股份总数 13,034,670 股，占公司表决权股份总数的 95.76%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 1 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于修订<公司章程>的公告》，公告编号为 2019-002。

2.议案表决结果：

同意股数 13,034,670 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 1 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《对外投资暨关联交易的公告》，公告编号为 2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 7,127,934 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东易平、武汉益聚同心企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《武汉益模科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

武汉益模科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 14 日