

证券代码：833226

证券简称：达美程

主办券商：申万宏源

## 湖南达美程智能科技股份有限公司 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3月31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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长戴盛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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8人，持有表决权的股份总数46,529,000股，占公司有表决权股份总数的80.22%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司经营范围的》议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 15 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《湖南达美程智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（2019-【002】），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,529,000 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

本议案不涉及关联事项，无须回避。

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的》议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 15 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《湖南达美程智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（2019-【002】），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,529,000 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

本议案不涉及关联事项，无须回避。

### (三) 审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更相关事宜的》议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 15 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《湖南达美程智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（2019-【002】），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,529,000 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

本议案不涉及关联事项，无须回避。

## 三、备查文件目录

《湖南达美程智能科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

湖南达美程智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 1 日