

证券代码：836794

证券简称：嘉德永丰

主办券商：招商证券

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

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3月29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：李军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件及《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11人，持有表决权的股份总数6,545,999股，占公司表决权股份总数的63.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

原规定：

第二十条：公司股东认购股份数及持股比例为：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	李军	249.34	24.36
2	张威	200.20	19.56
3	深圳市嘉德永丰投资企业(有限合伙)	136.50	13.34
4	周峰	100.10	9.78
5	肖钧	87.36	8.54
6	孙世泽	40.00	3.91
7	盛英辉	36.40	3.56
8	吴晨辉	36.40	3.56
9	陈克兵	36.40	3.56
10	田永恒	39.10	3.82
11	张宇翔	21.20	2.07
12	古利新	10.00	0.98
13	黄爱云	10.00	0.98
14	王进	3.00	0.29
15	詹维琼	3.00	0.29
16	程可兵	2.50	0.24
17	黄明	2.00	0.20
18	吴俊	2.00	0.20
19	季长春	2.00	0.20
20	由美红	2.00	0.20
21	汤宏光	2.00	0.20
22	桂宇诺	2.00	0.20
合计		1023.5	100.00

修订后：

删除原规定。原《公司章程》根据新增条款后续款项序号相应调整。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

详见公司于 2019 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,545,999 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 1 日