

证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证券

深圳市二乘三科技技术股份有限公司 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4月9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：侯晓军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份

总数 1,700,000 股，占公司表决权股份总数的 85.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2019 年 3 月 25 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市二乘三科技技术股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司监事会换届选举的》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2019 年 3 月 25 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市二乘三科技技术股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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

- （一）经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第十八次会议决议。
- （二）经与会监事签字并加盖公章的第一届监事会第七次会议决议。
- （三）2019 年第一次职工代表大会决议。
- （四）2019 年第二次临时股东大会决议。

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日