

证券代码：839522

证券简称：凯泽科技

主办券商：西南证券

重庆凯泽科技股份有限公司

2019年第三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4日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长屈景春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数2502.8512万股，占公司表决权股份总数的71.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统发布的公告《关于补充审

议偶发性关联交易的公告》（公告编号 2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 2502.8512 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.51%；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

无回避表决情况。

三、备查文件目录

《重庆凯泽科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

重庆凯泽科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日