

证券代码：870785

证券简称：国地科技

主办券商：广州证券

广东国地规划科技股份有限公司 2019年第四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17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：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的各项内容以及召集、召开的方式，程序均符合《中华人民共和国公司法》及《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12人，持有表决权的股份总数27,670,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展，公司拟修订《公司章程》的以下内容：

原规定	修订后
第九十九条 董事会由6名董事组成。董事会设董事长1名。董事长由董事会过半数选举产生。	第九十九条 董事会由7名董事组成。董事会设董事长1名。董事长由董事会过半数选举产生。

2.议案表决结果：

同意股数 27,670,000 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

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《广东国地规划科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》。

广东国地规划科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日