

证券代码：872350

证券简称：宇德科技

主办券商：开源证券

## 湖南宇德信息科技股份有限公司 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：现场召开
- 4.会议召集人：刘坚国
- 5.会议主持人：刘坚国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南宇德信息科技股份有限公司章程》的相关规定，不需要其他部门的批准或履行相关程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数4,999,000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《关于选举新任董事的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司董事会提名，选举张潇为公司董事。任期自此议案提交至股东大会，审议通过之日起至本届董事会届满日止。

根据公司董事会提名，选举涂珊为公司董事。任期自此议案提交至股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

2.议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《湖南宇德信息科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

湖南宇德信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日