

证券代码：872028

证券简称：中科新瑞

主办券商：东吴证券

江苏中科新瑞科技股份有限公司 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 19 日
- 2.会议召开地点：江苏省无锡市滨湖区绣溪路公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长顾群先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 24,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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：

上述议案的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 4 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《江苏中科新瑞科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

江苏中科新瑞科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日