

证券代码：873008

证券简称：智真科技

主办券商：南京证券

南京智真电子科技股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会否决议案的提示性公告

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

南京智真电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2019 年 5 月 13 日在公司会议室以现场会议方式召开，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 26,464,000 股，占公司表决权股份总数的 88.21%。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于修改〈南京智真电子科技股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《南京智真电子科技股份有限公司章程》等相关规定，拟变更公司经营范围，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第二章第十二条：公司的经营范围为：自动化控制系统、计算机、仪器仪表、网络工程的设计、施工；计算机软件、汽车检测产品、电子监测设备的开发与销售；网络技术服务；液压系统（含调平、举升、折叠）的开发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	<p>第二章第十二条：公司的经营范围为：自动化控制系统、计算机、仪器仪表、网络工程的开发、生产与销售；计算机软件、汽车检测产品、电子监测设备的开发、生产与销售；网络技术服务；液压系统（含调平、举升、折叠）的开发、生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>

2、议案表决结果

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 26,464,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、否决议案的原因及相关具体安排

否决该议案的原因系本次股东大会审议通过新增临时议案《关于修改<南京智真电子科技有限公司章程>（调整后）的议案》，同意股数 26,464,000 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%。

经出席会议的股东充分讨论，《关于修改<南京智真电子科技有限公司章程>（调整后）的议案》符合公司经营发展的需要。

四、对公司的影响

公司召开的 2018 年年度股东大会审议程序符合相关法律、法规、业务规则及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件目录

《南京智真电子科技有限公司 2018 年年度股东大会决议》

南京智真电子科技有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日