

证券代码：831788

证券简称：金龙科技

主办券商：财达证券

## 江苏金龙科技股份有限公司 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5月30日
- 2.会议召开地点：江苏省常熟市阳光大道8号江苏金龙科技股份有限公司会议室
- 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：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数10000万股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司变更经营范围的》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告

编号：2019-016)。

2.议案表决结果：

同意股数 10000 万股，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。

(二) 审议通过《关于修订公司章程的》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 10000 万股，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

《江苏金龙科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

江苏金龙科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日