

证券代码：872438

证券简称：金恒科技

主办券商：招商证券

江苏金恒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 5 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司四楼大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长黄一新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及《江苏金恒信息科技股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 17270 万股，占公司表决权股份总数的 95.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购南京天芯云数据服务有限公司 90%股权暨关联交易议案》

1.议案内容：

公司拟以 0 元价格收购南京澜润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的南京天

芯云数据服务有限公司 90%股权，并在收购完成后按照其公司章程的约定履行相关出资责任。

2. 议案表决结果：

同意股数 16000 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

关联股东南京七星企业管理中心（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

（二）律师姓名：李远扬、王月华

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《江苏金恒信息科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

江苏金恒信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日