

证券代码：833971

证券简称：四新科技

主办券商：海通证券

江苏四新科技应用研究所股份有限公司 2019年第一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31日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长曹治平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

江苏四新科技应用研究所股份有限公司董事会召开本次股东大会会议是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数30,938,000股，占公司表决权股份总数的86.87%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司豁免全资子公司深圳市四新化工销售有限公司全部债务的议案》

1. 议案内容：

深圳市四新化工销售有限公司（以下简称“深圳四新”）为江苏四新科技应用研究所股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，注册资本 100 万元，公司出资 100 万元，持股比例 100.00%，主营化工产品（不含危险化学品）销售。因实际经营以及拟引入其他投资者的需要，公司拟豁免 2018 年 7 月之前向深圳四新提供流动资金形成的应收款合计 1,262,879.75 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,938,000 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

无。

(二) 审议通过《关于对子公司增资暨出售资产的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《对子公司增资暨出售资产的公告》(编号：2019-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,938,000 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

无。

（三）审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟增加经营范围、办理营业执照工商变更登记并修订《公司章程》相关章节，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》(编号：2019-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,938,000 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

无。

三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议。

江苏四新科技应用研究所股份有限公司

董事会

2019年5月31日