

证券代码：430524

证券简称：量天科技

主办券商：申万宏源

## 大连量天科技发展股份有限公司 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6月3日

2.会议召开地点：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：董事长纪洪帅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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1999.5万股，占公司表决权股份总数的99.98%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年5月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-010)，本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1999.5 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

本议案不涉及关联事项。

## (二) 审议通过《公司监事会换届选举》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 5 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-010)，本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1999.5 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

本议案不涉及关联事项。

## 三、备查文件目录

### (一)、《2019 年第一次临时股东大会决议》

大连量天科技发展股份有限公司

董事会

2019年6月4日