

证券代码：872524

证券简称：雅诺科技

主办券商：恒泰证券

深圳市雅诺科技股份有限公司
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 6 月 12 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：陈添德
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和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 14 人，持有表决权的股份总数 51,074,400 股，占公司有表决权股份总数的 87.09%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司对外投资》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见《全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2019-009），已于 2019 年 5 月 28 日刊登于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,074,400 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

本次表决不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市雅诺科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市雅诺科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日