

证券代码：837884

证券简称：佳缘科技

主办券商：东莞证券

四川佳缘科技股份有限公司 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13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：董事长王进
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数61,938,000股，占公司有效表决权股份总数的93.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司已完成2018年度权益分派，根据本次权益分派结果，拟对公司章程相应条款进行修订。工商变更登记结果以工商核准的结果为准。详见公司于2019年5月29日在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）发布的《关于

修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 61,938,000 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

1.议案内容：

因公司变更注册资本修改《公司章程》等事宜需及时办理工商变更登记备案，现提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 61,938,000 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

《四川佳缘科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

四川佳缘科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日