

证券代码：832134

证券简称：宇都股份

主办券商：国都证券

宇都供应链（山东）股份有限公司 2019年第三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14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：董事长李波
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》、《宇都供应链(山东)股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)和《股东大会议事规则》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4人，持有表决权的股份总数24,909,000股，占公司表决权股份总数的99.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改宇都供应链（山东）股份有限公司章程》 议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《宇都供应链（山东）股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，拟对《宇都供应链（山东）股份有限公司章程》作出修订和完善。具体内容详见公司2019年5月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号2019-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,909,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《宇都供应链（山东）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

宇都供应链（山东）股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日