

证券代码：833705

证券简称：中孚达

主办券商：中泰证券

江苏中孚达科技股份有限公司 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 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：董事长李建明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 14,366,197 股，占公司表决权股份总数的 95.77%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为更好的满足公司战略发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更经营范围，具体以工商行政管理部门登记为准。并对《公司章程》中“第十二条 公司经营范围”进行修订，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十二条 经依法登记后，经营范围为：特种动物纤维制条的研发，纺线开发，纺织品制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	<p>第十二条 经依法登记后，经营范围为：特种动物纤维制条的研发，纺线开发，纺织品制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；智能科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让及相关技术服务；纺织专用设备及配件的研发、制造、销售；纺织技术、纺织设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>

2. 议案表决结果：

同意股数 14,366,197 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 0.00%;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

《江苏中孚达科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决
议》。

江苏中孚达科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日