

证券代码：430446

证券简称：三灵科技

主办券商：网信证券

## 武汉三灵科技产业股份有限公司 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17日
- 2.会议召开地点：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：黄琳 先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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6,499,000股，占公司表决权股份总数的99.9846%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于收购武汉智驾科技有限公司100%股权》议案

##### 1.议案内容：

因公司发展战略的需要，武汉三灵科技产业股份有限公司（以下简称“公司”或“三灵科技”）拟与黄琳签订《股权转让协议》，以238.92万元的价格购买黄琳持有的

武汉智驾科技有限公司（以下简称“武汉智驾”）100%的股权。

具体内容请详见公司在全国中小企业系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉三灵科技产业股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 194,000 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

关联股东黄琳回避该议案表决。

## 三、备查文件目录

（一）《2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

武汉三灵科技产业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日