

证券代码：839810

证券简称：微核科技

主办券商：西南证券

成都微核科技股份有限公司 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7月2日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄国和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《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4人，持有表决权的股份总数6,130,000股，占公司表决权股份总数的91.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于2019年6月17日登载于全国中小企业股份转让系统披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事会、监事会换届公告》(公告编号：2019-023)。

2.议案表决结果：

同意股数 6,130,000 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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 6 月 17 日登载于全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事会、监事会换届公告》(公告编号：2019-023)。

2.议案表决结果：

同意股数 6,130,000 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

一、《成都微核科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

成都微核科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日