

证券代码：839302

证券简称：红点智能

主办券商：光大证券

浙江红点智能科技股份有限公司 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7月8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：陈文耀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 9 人，持有表决权的股份总数 21,375,000 股，占公司表决权股份总数的 85.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《因资本公积转增股本修改公司章程》议案

1.议案内容：

详见于 2019 年 6 月 21 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《因资本公积转增股本修改公司章程的公告》（公告编号：

2019-029)。

2.议案表决结果：

同意股数 21,375,000 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，故无回避表决情况。

三、备查文件目录

(一)《浙江红点智能科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》；

浙江红点智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日