

证券代码：430629

证券简称：国科海博

主办券商：东吴证券

成都国科海博信息技术股份有限公司

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 18 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：董事长陈柯先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

（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 54,159,000 股，占公司表决权股份总数的 59.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《成都国科海博信息技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,159,000 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。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《成都国科海博信息技术股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,159,000 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）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《成都国科海博信息技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,159,000 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

（一）《成都国科海博信息技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

成都国科海博信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日