

证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

## 中悦科技股份有限公司 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19日
2. 会议召开地点：北京市平谷区谷丰东路30号院悦E空间7号楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：初江
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、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《中悦科技股份有限公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 109,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.59%。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于因董事会人员人数减少修订〈中悦科技股份有限公司章程〉相应内容的议案》。

### 1. 议案内容：

该议案内容详见 2019 年 6 月 25 日披露于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](http://www.neeq.com.cn)）的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-039）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 109,880,000 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所。

（二）律师姓名：戈侃、汪心慧。

（三）结论性意见

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会表决方式、表决程序等事宜均符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次会议所审议通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《中悦科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；

（二）上海市锦天城律师事务所《关于中悦科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

中悦科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日