

证券代码：836020

证券简称：达唯科技

主办券商：恒泰证券

## 北京达唯科技股份有限公司 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23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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长袁周先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《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1人，持有表决权的股份总数22,362,376股，占公司表决权股份总数的45%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《向全资子公司增资》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年7月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《北京达唯科技股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2019-038)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 22,362,376 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事项，无需回避表决。

## (二) 审议通过《使用闲置募集资金购买理财产品》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《北京达唯科技股份有限公司关于公司拟使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2019-039)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,362,376 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事项，无需回避表决。

## (三) 审议通过《增加公司经营范围并修改<公司章程>》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《北京达唯科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》(公告编号：2019-040)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,362,376 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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京达唯科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

北京达唯科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日