

证券代码：835351

证券简称：智恒科技

主办券商：平安证券

智恒科技股份有限公司

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25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：李贵生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数75,223,868股，占公司有表决权股份总数的59.28%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司拟向银行及其他金融机构申请增加授信额度的议案》

1.议案内容：

议案具体内容参照公司于2019年7月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于2019年向银行及其他金融机构申请增加授信额度的公告》(公告编号：2019-036)

2.议案表决结果：

同意股数 75,223,868 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年度权益分派实际结果，公司将相应修改章程，同时公司将增加经营范围，议案具体内容参照公司于 2019 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2019-037)。

2.议案表决结果：

同意股数 75,223,868 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度权益分派预案（调整后）》

1.议案内容：

议案具体内容参照公司于 2019 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018 年年度权益分派预案（调整后）》(公告编号:2019-039)。

2.议案表决结果：

同意股数 75,223,868 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决

(四) 审议通过《关于取消 2018 年度股东大会议案七<2018 年度权益分派预案>》议案

1.议案内容：

因公司资金计划调整，为了公司积极稳健发展，现提请公司董事会取消 2018 年度股东大会议案七《2018 年度权益分派预案》并调整新方案。本次利润分配的调整不会影响公司的正常经营发展，公司对本次调整给投资者带来的不便深表歉意。

2.议案表决结果：

同意股数 75,223,868 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决

三、备查文件目录

(一)《智恒科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

智恒科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日