

证券代码：836828

证券简称：佳音科技

主办券商：财通证券

宁波佳音机电科技股份有限公司 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：鲁定尧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和通知符合《中华人民共和国公司法》和《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7人，持有表决权的股份总数11,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围及修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

同意增加公司经营范围“音乐喷泉设备的设计、制造、安装”，并对《公司章程》进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本次表决不涉及关联交易无需回避。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司工商变更及备案事宜》议案

1. 议案内容：

股东大会同意授权董事会办理公司增加经营范围的工商备案事宜

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本次表决不涉及关联交易无需回避

三、备查文件目录

宁波佳音机电科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

宁波佳音机电科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日