

证券代码：833076

证券简称：方元明

主办券商：招商证券

西安方元明科技股份有限公司
2019 年第一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：西安市高新区科技一路 59 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：宋方先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 70,131,581 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《章程变更公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 70,131,581 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

此议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的 2019 年第一次临时股东大会会议决议。

西安方元明科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日