

证券代码：870857

证券简称：数造科技

主办券商：兴业证券

上海数造机电科技股份有限公司 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：董事长赵毅先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 7,947,080 股，占公司有效表决权股份总数的 94.99%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李金龙为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

参见公司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)发布的《董事任命公告》(公告编号:2019-028)。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,947,080 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《上海数造机电科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会
会议决议》。

上海数造机电科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日