

证券代码：837839

证券简称：尚通科技

主办券商：安信证券

江西尚通科技发展股份有限公司 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30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：彭澎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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14人，持有表决权的股份总数31,578,945股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年7月15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）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-051）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,578,945 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<补充确认出售商品/提供劳务的关联交易>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 7 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-052）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,578,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本关联交易涉及全体股东，根据《公司章程》第八十八条规定，所有股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于<补充确认关联方非经营性资金占用的关联交易>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 7 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-052）、《关于关联方资金占用的提示性公告》（公告编号：2019-056）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,578,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本关联交易涉及全体股东，根据《公司章程》第八十八条规定，所有股东无需回避

表决。

（四）审议通过《关于<会计政策变更>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 7 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-053）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,578,945 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2019 年半年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 7 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2019 年半年度权益分派预案》（公告编号：2019-054）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,578,945 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《江西尚通科技发展股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

江西尚通科技发展股份有限公司

董事会

2019年7月30日