

证券代码：870785

证券简称：国地科技

主办券商：广州证券

广东国地规划科技股份有限公司

2019 年第六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 8 月 2 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长周裕丰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的各项内容以及召集、召开的方式，程序均符合《中华人民共和国公司法》及《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 13 人，持有表决权的股份总数 50,082,700 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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详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）上披露的《关于修改<公司章程>公告》（公告编号：2019-052）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,082,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，故不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《广东国地规划科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议决议》。

广东国地规划科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日