

证券代码：836020

证券简称：达唯科技

主办券商：恒泰证券

北京达唯科技股份有限公司 2019 年第四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 5 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：董事长袁周先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《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 1 人，持有表决权的股份总数 22,362,376 股，占公司表决权股份总数的 45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的编号为 2019-044 的《北京达唯科技股份有限公司补充确认关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,362,376 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

因出席本次股东大会的仅有关联股东武汉艾莱斯科技发展有限公司一名股东，若回避表决将无法形成有效决议，因此，本议案关联股东不回避表决。

三、备查文件目录

《北京达唯科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

北京达唯科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日