

证券代码：834344

证券简称：中邮基金

主办券商：华创证券

## 中邮创业基金管理股份有限公司 2019年第二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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：曹均
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数300,000,000股，占公司表决权股份总数的98.65%。

## 二、 议案审议情况

### （一） 审议通过《关于修订公司章程》议案

#### 1.议案内容：

本议案内容已于2019年7月15日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《中邮创业基金管理股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-014）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 300,000,000 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事项，与会股东代表无须回避。

## 三、 备查文件目录

《中邮创业基金管理股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

中邮创业基金管理股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日