

证券代码：870722

证券简称：大智科技

主办券商：光大证券

宁波大智机械科技股份有限公司 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 8 月 15 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：董事长陈志伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等有关法律法规和规范性文件以及《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 11,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 7 月 31 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)，披露了本议案内容（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 7 月 31 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)，披露了本议案内容（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《宁波大智机械科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

宁波大智机械科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日