

证券代码：838166

证券简称：阿普奇

主办券商：首创证券

## 成都阿普奇科技股份有限公司 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21日
- 2.会议召开地点：成都市成华区龙潭工业园成佳路6号B栋三楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈坚松
- 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《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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12,000,000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《关于修订公司章程》议案

##### 1.议案内容：

该议案内容详见公司于2019年8月5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《成都阿普奇科技股份有限公司关于修

订《公司章程》公告》（公告编号：2019-024）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东（代表）和记录人签字确认的《成都阿普奇科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

成都阿普奇科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日