

证券代码：839760

证券简称：达俊宏

主办券商：首创证券

**深圳市达俊宏科技股份有限公司**  
**2019 年第三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 30 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：董事长张青松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上刊登了本次股东大会的通知。本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 11,160,000 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《关于追认并变更部分募集资金用途》议案**

- 1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2019年8月12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)披露的《关于追认并变更部分募集资金用途的议案》(公告编号：2019-030)

## 2.议案表决结果：

同意股数 11,160,000 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

本议案不涉及关联交易, 不适用回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签名盖章的《深圳市达俊宏科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

深圳市达俊宏科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 2 日