

证券代码：839810

证券简称：微核科技

主办券商：西南证券

成都微核科技股份有限公司

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 9 月 5 日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘羽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 5,137,500 股，占公司表决权股份总数的 79.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充审议偶发性关联交易公告》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 8 月 20 日登载于全国中小企业股份转让系统

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《补充审议偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,317,500 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

刘羽系公司法定代表人、董事长、总经理、控股股东、实际控制人，刘羽、刘丹为夫妻关系。黄国和系一致行动人。

因该议案涉及关联交易事项，刘羽、刘丹、黄国和、成都华溢投资管理有限公司、成都华微长青企业管理咨询中心（有限合伙）5 位参会股东均为关联方，故所有股东都需要参与表决。

三、备查文件目录

一、《成都微核科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

成都微核科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日