

证券代码：836295 证券简称：宏腾科技 主办券商：中航证券

## 常州宏腾科技股份有限公司 2019 年第一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 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴向红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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共 4 人，持有表决权的股份总数 70,580,618 股，占公司表决权股份总数的 95.36%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认全资子公司银行授信暨资产抵押及关联担保的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 8 月 21 于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认全资子公司银行授信暨资产抵押及关联担保的公告》（公告编号 2019-025）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,233,618 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

根据公司章程关联股东吴向红、虞琴华回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案具有表决权的股份总数。

## 三、备查文件目录

《常州宏贍科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

常州宏贍科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日