

证券代码：870382

证券简称：浦漕科技

主办券商：东北证

券

## 江苏浦漕科技股份有限公司

### 2019年第四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7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：董事长芮黎春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份102,418,400股，占公司表决权股份总数的55.08%。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于根据公司权益分派情况修订公司章程并办理工商变更事宜的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月23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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《江苏浦漕科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-052）。

2.议案表决结果：

同意股数 102,418,400 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

本议案不涉及关联交易，各股东无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《江苏浦漕科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》

江苏浦漕科技股份有限公司

董事会

2019年9月9日