

证券代码：870650

证券简称：新中大

主办券商：中信证券

杭州新中大科技股份有限公司 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 9 月 6 日
2. 会议召开地点：杭州市拱墅区祥园路 88 号 N 座 9 楼公司会议室
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：董事长石钟韶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合国家相关的法律、法规以及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 40,868,500 股，占公司有表决权股份总数的 62.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟投资设立智慧建造业务子公司》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展实际情况，为更好的适应市场、协调资源，公司拟投资设立智慧建造业务子公司，以扩大市场规模促进业务发展。详细信息以工商机关核准登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,868,500 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

无需回避

三、备查文件目录

《杭州新中大科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

杭州新中大科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日