

证券代码：430126

证券简称：马氏兄弟

主办券商：南京证券

马氏兄弟科技（北京）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9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：马军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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13,410,000股，占公司表决权股份总数的70.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认变更部分募集资金用途的公告》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于补充确认变更部分募集资金用途的公告》(2019-034)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,410,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《马氏兄弟科技（北京）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

马氏兄弟科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日