

证券代码：834194

证券简称：实邑科技

主办券商：开源证券

福建实邑科技信息股份有限公司 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 12 日
- 2.会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 6 号楼 26 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈益刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《福建实邑科技信息股份有限公司章程》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 14 人，持有表决权的股份 27,614,000 股，占公司表决权股份总数的 83.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披

露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-034 号《福建实邑科技信息股份有限公司关于修订公司章程公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,614,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-035 号《福建实邑科技信息股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,614,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《福建实邑科技信息股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

福建实邑科技信息股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日