

证券代码：833122 证券简称：中仪股份 主办券商：国金证券

武汉中仪物联技术股份有限公司 2019年第五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16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：董事长郑洪标
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年8月29日公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》，公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《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共 8 人，持有表决权的股份总数 10,040,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度资本公积转增股本的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2019 年 8 月 29 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）公告的《武汉中仪物联技术股份有限公司关于 2019 年半年度资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2019-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,040,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）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 2019 年 8 月 29 日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）披露的《武汉中仪物联技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-040）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,040,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《武汉中仪物联技术股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》

武汉中仪物联技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日