

证券代码：836572

证券简称：万佳科技

主办券商：东吴证券

江苏万佳科技开发股份有限公司 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 13 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：董事长团军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 12120000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏万佳科技开发股份有限公司关于公司变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《关于江苏万佳科技开发股份有限公司关于公司变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-022）

2.议案表决结果：

同意股数 12,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

《江苏万佳科技开发股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会》。

江苏万佳科技开发股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日