

证券代码：832858

证券简称：中信科技

主办券商：华泰联合

苏州中信科技股份有限公司

2019 年第一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：苏州中信科技股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邱九根先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《苏州中信科技股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份 1333.3333 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《苏州中信科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司2019年8月23日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《苏州中信科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本三分之一的公告》（公告编号2019-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1333.3333 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州中信科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州中信科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日