

证券代码：833028

证券简称：精英天成

主办券商：国信证券

贵州精英天成科技股份有限公司
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 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：舒孝忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案

- 1.议案内容：

详见公司于2019年8月22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）上披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况

（二）审议通过《精英健康大数据产业园建设方案及预算》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年8月22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）上披露的《贵州精英天成科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况

（三）审议通过《选举胡玉梅女士担任公司第三届董事会董事的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年8月22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）上披露的《贵州精英天成科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-038）、《贵州精英天成科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2019-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
胡 玉 梅	董事	任职	2019 年 9 月 16 日	2019 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2019 年第二次临时股东大会会议决议

贵州精英天成科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日