

证券代码：832895

证券简称：浩瀚股份

主办券商：开源证券

江西浩瀚数字科技股份有限公司 2019年第七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18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：公司董事会
- 5.会议主持人：吴文杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《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（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份8,910,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购股权类资产》议案

- 1.议案内容：
公司拟收购赣州硕业投资有限公司100%股权。
- 2.议案表决结果：

同意股数 8,910,000 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不适用回避表决制度。

三、备查文件目录

《江西浩瀚数字科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《江西浩瀚数字科技股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会决议》

江西浩瀚数字科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日