

证券代码：834467

证券简称：经纬科技

主办券商：安信证券

## 赣州经纬科技股份有限公司

### 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 18 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事长冯幸平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律程序、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 35 人，持有表决权的股份 54,692,023 股，占公司表决权股份总数的 63.42%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途》的议案

##### 1.议案内容：

具体请详见公司在去全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：

2019-015)。

2.议案表决结果：

同意股数 54,692,023 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

《赣州经纬科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

赣州经纬科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日