

证券代码：838166

证券简称：阿普奇

主办券商：首创证券

成都阿普奇科技股份有限公司
2019 年第三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 20 日
- 2.会议召开地点：成都市成华区龙潭工业园成佳路 6 号 B 栋三楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈坚松先生
- 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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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，会议合法有效。

（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 5 人，持有表决权的股份 12,000,000 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《关于补选杨茜浩为公司董事》议案

- 1.议案内容：

2019年8月26日，公司董事会收到董事王晓东的辞职报告，根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，经公司控股股东陈坚松提名补选杨茜浩为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

经与会股东（代表）和记录人签字确认的《成都阿普奇科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

成都阿普奇科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日