

证券代码：836020

证券简称：达唯科技

主办券商：恒泰证券

北京达唯科技股份有限公司
2019 年第六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 10 月 9 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：董事长袁周先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《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 1 人，持有表决权的股份 22,362,376 股，占公司有表决权股份总数的 45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的编号为 2019-058 的《北京达唯科技股份有限公司关于公司拟变更注册地址的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,362,376 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。

（二）审议通过《变更公司名称》议案

1. 议案内容：

鉴于公司注册地址拟迁至湖北省武汉市，根据《企业名称登记管理规定》的规定，需要将公司名称中的行政区划名称进行相应变更，公司名称拟变更为“湖北达唯科技股份有限公司”（变更后的名称，以市场监督管理机关最终审核的公司名称为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,362,376 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）审议通过《修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的编号为 2019-059 的《北京达唯科技股份有限公司关于修订公司章程公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,362,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 45%；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。

（四）审议通过《提请股东大会授权董事会办理公司注册地址、公司名称变更等相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟变更注册地址、公司名称以及修改《公司章程》，需要向市场监督管理机关以及税务部门、全国中小企业股份转让系统等机构提交相关变更申请文件，因此公司董事会拟提请股东大会对董事会进行相关授权，授权期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，授权内容包括签署相关文件、向相关部门递交变更材料等。

2.议案表决结果：

同意股数 22,362,376 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

《北京达唯科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》

北京达唯科技股份有限公司
董事会

2019 年 10 月 9 日