

证券代码：871299

证券简称：继元科技

主办券商：中原证券

## 河南继元智能科技股份有限公司 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10月10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：董事长张自雨先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南继元智能科技股份有限公司章程》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50,148,450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《关于变更公司注册资本并修订公司章程》议案

##### 1.议案内容：

内容详见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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于变更公司注册资本并修订公司章程

的公告》（公告编号：2019-036）

2.议案表决结果：

同意股数 50,148,450 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

无

三、备查文件目录

- （一）《河南继元智能科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
- （二）《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

河南继元智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日