

证券代码：837564

证券简称：创志科技

主办券商：华福证券

## 创志科技（江苏）股份有限公司 2019年第二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14日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙西路52号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：贺志真
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《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7人，持有表决权的股份30,240,000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《2019年半年度权益分派预案》议案

##### 1.议案内容：

议案内容：该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《创志科技（江苏）股份有限公司2019年半年度权益分

派预案公告》（公告编号：2019-025）

2.议案表决结果：

同意股数 30,240,000 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

本议案不涉及回避表决。

**三、备查文件目录**

《创志科技（江苏）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

创志科技（江苏）股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日