

证券代码：831679

证券简称：易点科技

主办券商：东北证券

长春易点科技股份有限公司 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 14 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：董事长李兆伊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需经有关部门批准的情况。

（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 4 人，持有表决权的股份 4,544,000 股，占公司表决权股份总数的 45.44%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《非上市公司

监管指引第 3 号—章程必备条款》等相关规定，拟修订完善《公司章程》的部分条款，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-060）。公司章程的修订最终将以主管工商局核准登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 4,544,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在关联股东需要回避表决情形。

三、备查文件目录

《长春易点科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》。

长春易点科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 16 日