

证券代码：838058

证券简称：中延股份

主办券商：东吴证券

中延（苏州）科技股份有限公司
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 11 月 6 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：冯翔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》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 2 人，持有表决权的股份 1199.3 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司主营业务的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中延（苏州）科技股份有限公司主营业务变

更公告》（公告编号 2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 1199.3 万股，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

无。

三、备查文件目录

中延（苏州）科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

中延（苏州）科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日