

证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

中悦科技股份有限公司

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11月21日
- 2.会议召开地点：北京市平谷区谷丰东路30号院锐E空间7号楼2层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：初江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《中悦科技股份有限公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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90,297,000股，占公司表决权股份总数的53.0766%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于出售控股子公司河北中彩益福科技有限公司70%股权的议

案》

1.议案内容：

根据公司经营发展战略需要，公司拟出售控股子公司河北中彩益福科技有限公司 70%股权给河北国信瑞联科技有限公司，对价 210 万元人民币。本次出售事项不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：

同意股数 57,997,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东北京汇众东方科技有限公司回避本议案表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《中悦科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

中悦科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 21 日