

证券代码：833226

证券简称：达美程

主办券商：申万宏源

湖南达美程智能科技股份有限公司 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12月7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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长戴盛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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12人，持有表决权的股份51,339,000股，占公司有效表决权股份总数的88.51%。

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：

公司已于2019年11月22日在全国股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn) 上刊登了第二届董事会第九次会议决议公告 (2019-015)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,339,000 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理章程修订相关事宜的》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 11 月 22 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了第二届董事会第九次会议决议公告 (2019-015)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,339,000 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《湖南达美程智能科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

湖南达美程智能科技股份有限公司
董事会

2019 年 12 月 9 日