

证券代码：838317

证券简称：明宇科技

主办券商：开源证券

广东明宇科技股份有限公司 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12月20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：邱秋雄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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40,309,353股，占公司有效表决权股份总数的55.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司2019年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东明宇科技股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 874,470 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

此事项为关联交易，关联股东潮州市海富投资有限公司、邱秋雄、潮州市威盛投资合伙企业（有限合伙）、邱伟杰、苏婉玲回避表决，回避表决股份 39,434,883 股。

三、备查文件目录

《广东明宇科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

广东明宇科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 20 日