

证券代码：834873

证券简称：科脉技术

主办券商：招商证券

深圳市科脉技术股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区招商街道南海大道 1057 号科技大厦二期 A 栋 202#科脉技术大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长曾昭志先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议履行的程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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 14 人，持有表决权的股份 50,871,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，现拟变更公司经营范围并修订《公司章程》。

具体内容详见公司 2019 年 12 月 9 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 或 www.neeq.cc 披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告号：2019-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,871,000 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 12 月 9 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 或 www.neeq.cc 披露的《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的公告》（公告号：2019-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,062,360 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

股东曾昭志、张苏利、陈宏亮、新大陆数字技术股份有限公司为关联股东，对本议案回避表决，回避表决股数曾昭志 12,230,920 股，张苏利 9,516,760 股，陈宏亮 9,060,960 股，新大陆数字技术股份有限公司 8,000,000 股。

（三）审议通过《关于 2020 年度利用自有闲置资金进行理财的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金，在不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）的额度内购买理

财产品，上述额度内资金可以滚动使用。

同时提请股东大会授权公司董事会并同意公司董事会授权总经理在上述额度内审批，由公司管理层负责具体实施。

本授权自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,871,000 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，无关联股东回避表决。

三、备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的 2019 年第三次临时股东大会会议决议；
- （二）关于公司 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函。

深圳市科脉技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日