

证券代码：430524

证券简称：量天科技

主办券商：申万宏源

## 大连量天科技发展股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 1 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：董事长闻宇
- 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、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份 1999.5 万股，占公司表决权股份总数的 99.975%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于办理委托贷款》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 12 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-028), 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 1999.5 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

本议案不涉及关联事项。

## (二) 审议通过《公司与铭源控股集团有限公司的关联交易》议案

### 1. 议案内容:

议案内容详见 2019 年 12 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-028), 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 1999.5 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

所有出席股东均为关联股东, 因此无需回避表决。

## 三、备查文件目录

### (一)、《2020 年第一次临时股东大会会议决议》

大连量天科技发展股份有限公司

董事会

2020年1月6日