

证券代码：837987

证券简称：大一科技

主办券商：恒泰证券

洛阳市大一科技股份有限公司 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 14 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：张永生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份 18,429,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资》的议案

1.议案内容：

公司拟对参股公司洛阳市迅航科技有限公司追加投资 200 万元。议案内容详

见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2019-027）

2.议案表决结果：

同意股数 18,429,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈预计 2020 年度公司日常性关联交易〉》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,460,000 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

关联股东河南大一物流集团有限公司，张永丽，董小琪，冯育安回避表决。

（三）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,429,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《洛阳市大一科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

洛阳市大一科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日