

证券代码：430727

证券简称：金格科技

主办券商：方正承销保荐

江西金格科技股份有限公司

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2月10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：董事长刘勇军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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9人，持有表决权的股份24,812,500股，占公司有表决权股份总数的80.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止全资子公司江西金格物联技术有限公司购买资产的议案》

1.议案内容：

2015年7月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于同意由子公司江西金格物联技术有限公司签署〈房屋买卖协议书〉议案》，详见公司

于 2015 年 7 月 24 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《关于子公司江西金格物联技术有限公司购买资产的公告》（公告编号：2015-028）。上述议案已经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过。现因公司战略规划调整，经与江西绿悦生物工程股份有限公司友好协商，决定终止该事项的履行。

2.议案表决结果：

同意股数 24,812,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司购买资产的议案》

1.议案内容：

公司拟购买江西绿悦生物工程股份有限公司所有的位于南昌市高新技术开发区火炬大街 579 号绿悦软件科技产业大厦 15 层用做办公用房，交易总价款拟不超过人民币 1033.6 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）平台披露的《江西金格科技股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,812,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西金格科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江西金格科技股份有限公司

董事会

2020年2月10日