

证券代码：831264

证券简称：柏康科技

主办券商：中泰证券

武汉柏康科技股份有限公司

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28日
- 2.会议召开地点：武汉市恒大新世界小区
- 3.会议召开方式：非现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长徐文澜先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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共7人，持有表决权的股份总数4,160,000股，占公司表决权股份总数的83.2%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书林琅（暂代）列席本次会议。

二、议案审议情况

审议通过《修改公司营业期限为长期并同时修改公司章程》议案

1. 议案内容：

公司营业执照上的营业期限为 2000 年 03 月 03 日至 2020 年 03 月 02 日，公司拟将营业期限修改为长期，同时将公司章程第一章第六条内容相应的修改为“**公司为长期存续的股份有限公司**”。最终修改内容以工商登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,160,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

三、备查文件目录

《武汉柏康科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

武汉柏康科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 28 日