证券代码：831758 证券简称：意欧斯 主办券商：财通证券

意欧斯智能科技股份有限公司 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 4 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：姜跃君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《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 10 人，持有表决权的股份总数 49,382,334 股，占公司表决权股份总数的 62%。

（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；

无其他高管出席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈意欧斯智能科技股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容：为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司经营发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。本议案已经董事会会议审议通过，并于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统公司官网上披露了公告，公告编号 2020-002，公告网址：<http://www.neeq.com.cn>。

2、议案表决结果：同意股数 49,382,334 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%。

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

(一)《意欧斯智能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

意欧斯智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日