

证券代码：873106

证券简称：京鸿泰

主办券商：西南证券

武汉京鸿泰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 5 月 13 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：董事长王进京
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,998,000 股，占公司表决权股份总数的 99.96%。

（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；

无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司关于追认变更经营范围》的议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司关于追认变更经营范围及拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 4,998,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，全体股东无需回避表决。

（二）审议通过《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司关于拟修订公司章程》的议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司关于追认变更经营范围及拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 4,998,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，全体股东无需回避表决。

（三）审议通过《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 4,998,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，全体股东无需回避表决。

（四）审议通过《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司关于修订〈信息披露管理制度〉》的议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 4,998,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，全体股东无需回避表决。

（五）审议通过《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司关于修订〈关联交易管理制度〉》的议案

1、议案内容：

具体内容详见修订后的《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司关联交易管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 4,998,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，全体股东无需回避表决。

（六）审议通过《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司关于修订〈对外投资管理制度〉》的议案

1、议案内容：

具体内容详见修订后的《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司对外投资管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 4,998,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，全体股东无需回避表决。

（七）审议通过《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司关于修订〈对外担保管理办法〉》的议案

1、议案内容：

具体内容详见修订后的《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司对外担保管理办法》。

2、议案表决结果：

同意股数 4,998,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

席本次会议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，全体股东无需回避表决。

（八）审议通过《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司利润分配管理制度》的议案

1、议案内容：

具体内容详见修订后的《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司利润分配管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 4,998,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，全体股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

武汉京鸿泰科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日