

证券代码：430390

证券简称：中科网络

主办券商：申万宏源

湖北中科网络科技股份有限公司 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5月13日
- 2.会议召开地点：武汉市武昌区武珞路亚贸广场A26楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长袁建华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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共8人，持有表决权的股份总数39,500,000股，占公司表决权股份总数的100%。

（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10人，出席10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；

公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖北中科网络科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-005。（本议案为特别决议议案）

2.议案表决结果：

同意股数 39,500,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《湖北中科网络科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

湖北中科网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日