

证券代码：837987

证券简称：大一科技

主办券商：恒泰证券

洛阳市大一科技股份有限公司
2020 年第二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 6 月 15 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：张永生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,429,000 股，占公司表决权股份总数的 74.31%。

（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 4 人，董事赵振宇因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书未出席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

- 1、议案内容：根据法律、法规的规定，对《公司章程》进行修订。
- 2、表决结果：同意 1,842.90 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《洛阳市大一科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

洛阳市大一科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日