

证券代码：836020

证券简称：达唯科技

主办券商：恒泰证券

湖北达唯科技股份有限公司

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 6 月 19 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长袁周先生
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均符合《公司法》等有关法律、法规和《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 1 人，持有表决权的股份总数 24,262,376 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 5 人，出席 2 人，董事周翔、方明、廖青松因工作安排缺席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李鑫、胡璠因工作安排缺席；
- 3、公司董事会秘书出席会议；

4、公司财务总监列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《变更募集资金用途》议案；

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的编号为2020-031的《湖北达唯科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数24,262,376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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于增加公司经营范围》议案；

因公司经营需要，拟在公司经营范围中增加“电信业务经营；展览展示服务；动漫设计与制作。”等项目，公司经营范围将变更为“技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；企业策划；机动车公共停车场服务；销售自行开发的产品；从事互联网文化活动；电信业务经营；展览展示服务；动漫设计与制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”（以市场监督管理部门核准的项目为准）。

2、议案表决结果：

同意股数24,262,376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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修改<公司章程>》议案：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的编号为 2020-032 的《湖北达唯科技股份有限公司关于拟修订的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 24,262,376 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北达唯科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

湖北达唯科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日