

证券代码：834594

证券简称：大隆汇

主办券商：东吴证券

江苏大隆汇文化科技股份有限公司 2020年第三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7月2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：董事长郭春雷

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、审议议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 12 人，持有表决权的股份总数 52,980,200 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 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；

4. 公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

1. 议案内容：

2020年5月27日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《2019年度利润分配方案》。现利润分配已经实施完毕，合计派送红股15,670,200股。利润分配前公司总股本为37,310,000股，利润分配后公司总股本变更为52,980,200股。现根据利润分配结果，变更公司注册资本。

公司注册资本原为：3731万元整。

现注册资本变更为：52,980,200元。

2. 议案表决结果：

同意股数52,980,200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

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司注册资本变更，对公司章程相关条款进行修订并形成《章程修正案》。

公司章程第五条原为：公司注册资本为人民币：3,731万元人民币。

现修改为：第五条 公司注册资本为人民币 52,980,200 元。

公司章程第十四条原为：公司现发行的股份总数为3,731万股，均为普通股。
现修改为：第十四条 公司现发行的股份总数为52,980,200股，均为普通股。

2. 议案表决结果：

同意股数52,980,200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

不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

经与会股东签署的 2020 年第三次临时股东大会决议

江苏大隆汇文化科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 3 日