

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9月15日
2. 会议召开地点：达唯科技会议室
3. 会议召开方式：现场方式
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，占公司有效表决权股份总数的 48.8234%。

（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 2 人，监事李鑫因工作安排缺席；
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《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案；

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 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 2020-044 的《湖北达唯科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

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 2020 年第二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 9 月 15 日