

证券代码：873008

证券简称：智真科技

主办券商：南京证券

**南京智真电子科技股份有限公司**  
**2021 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：2021 年 9 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李晓天
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《南京智真电子科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 24,928,800 股，占公司表决权股份总数的 83.10%。

**（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 7 人，出席 7 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没有列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改<南京智真电子科技有限公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2021-019)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,928,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《南京智真电子科技有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

南京智真电子科技有限公司

董事会

2021 年 9 月 7 日