

证券代码：871605

证券简称：漫道图像

主办券商：开源证券

**常州漫道图像技术股份有限公司**  
**2022 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：2022 年 5 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郑浩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于股东大会召开的相关规定。

**（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 4,280,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过关于《修订公司章程》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》拟进行修订，具体内容详见公司于2022年04月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州漫道图像技术股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-008）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数4,280,000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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

《常州漫道图像技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》

常州漫道图像技术股份有限公司

董事会

2022年5月17日