

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：华创证券

湖北君信达科技股份有限公司
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 9 月 23 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：华仙军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、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 9 人，持有表决权的股份总数 37,975,548 股，占公司表决权股份总数的 37.49%。

（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 7 人，列席 2 人，董事李黎、褚明艳、沈鹏、高山、李继明因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王刚、刘中才因工作缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《修订公司章程议案》

1. 议案内容：

议案内容参见 2022 年 9 月 8 日于全国股份转让系统制定信息披露平台上 (www.neeq.com.cn)披露的公司《关于修订公司章程议案》。(公告编号 2022-035)

2. 议案表决结果：

同意股数 37,975,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，不需要回避。

三、备查文件目录

《湖北君信达科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日