

证券代码：833430

证券简称：八达科技

主办券商：信达证券

## 江苏八达科技股份有限公司 2019 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：2019 年 6 月 24 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：周顺明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席股东 47 人，实际出席会议的股东 3 人，代表股份 15,417,461 股，占股份公司股本总额的 46.92%，符合《中华人民共和国公司法》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 3 人，持有表决权的股份

总数 15,417,461 股，占公司有表决权股份总数的 46.92%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于追认关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日披露于全国股转公司官网的《八达科技：关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-11）和《八达科技：股权质押的公告（补发）》（公告编号：2019-013）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 111,600 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

周顺明、黄东平两名关联股东回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《江苏八达科技股份有限公司第一次临时股东大会决议》

江苏八达科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日