

证券代码：832778

证券简称：多邦科技

主办券商：国融证券

重庆多邦科技股份有限公司 2019年第三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27日
- 2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区振华路41号附1号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王永平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数18,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟变更经营范围及修订《公司章程》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于变更公

司经营范围及修订<公司章程>公告》，公告编号为 2019-019。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

1.议案内容：

授权董事会全权办理工商变更事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟向关联方重庆诺顺企业管理咨询中心（有限合伙）借款暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向重庆诺顺企业管理咨询中心（有限合伙）借款不超过 200 万元用于公司业务发展所需各项流动资金，借款期限为 1 年，利率按银行同期贷款利率执行；详见《关于拟向关联方重庆诺顺企业管理咨询中心（有限合伙）借款暨偶发性关联交易的公告》，公告编号为 2019-020。

2.议案表决结果：

同意股数 6,779,700 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因本议案涉及关联交易, 关联股东王永平、杨琳、重庆诺顺企业管理咨询中心(有限合伙)合计持有的 11,220,300 股回避表决, 其所持股份不计入出席股东大会有表决权股份总数。

三、备查文件目录

《重庆多邦科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

重庆多邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日