

证券代码：430252

证券简称：联宇技术

主办券商：申万宏源

武汉联宇技术股份有限公司

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 10 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：桂子胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 23,517,862 股，占公司表决权股份总数的 78.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《武汉联宇技术股份有限公司关

于变更经营范围并修定〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,517,862 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事项。

三、备查文件目录

《武汉联宇技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

武汉联宇技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日