

证券代码：833430

证券简称：八达科技

主办券商：开源证券

## 江苏八达科技股份有限公司

### 2020 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：2020 年 4 月 15 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 4 人，代表股份 24,226,000 股，占股份公司股本总额的 73.72%，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 4 人，持有表决权的股份总数 24,226,000 股，占公司表决权股份总数的 73.72%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人。
- 2.公司董事会秘书出席会议；

无。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏八达科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-003）。

#### 2. 表决结果：

同意股数 24,226,000 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%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

### （二）审议通过《关于变更公司注册地址》议案；

#### 1. 议案内容：

公司因业务发展需要，现将注册地址从江苏省宜兴市高塍镇南街变更为宜兴市高塍镇塍文路 7 号，并根据变更内容对章程做相应修改。

#### 2. 表决结果：

同意股数 24,226,000 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%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈江苏八达科技股份有限公司股东大会议事规则〉》议案；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏八达科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。

2. 表决结果：

同意股数 24,226,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，不适用回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈江苏八达科技股份有限公司董事会议事规则〉》议案；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏八达科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。

2. 表决结果：

同意股数 24,226,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，不适用回避表决。

(五)审议通过《关于修订〈江苏八达科技股份有限公司监事会议事规则〉》议案；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏八达科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2. 表决结果：

同意股数 24,226,000 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%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更相关事宜》议案。

1. 议案内容：

按全国股转公司要求和公司实际发展情况，修改公司章程，提请股东大会授权董事会办理工商变更相关事宜。

2. 表决结果：

同意股数 24,226,000 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%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

### 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 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏八达科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日