

证券代码：430727

证券简称：金格科技

主办券商：民族证券

江西金格科技股份有限公司 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 8 月 5 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：董事长刘勇军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 25,450,500 股，占公司表决权股份总数的 82.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

1.议案内容：

为适应新的战略规划，公司拟修改章程中的部分条款。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 18 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）披露的《关于修订<公司章程>暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,450,500 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》。

1.议案内容：

由于公司经营发展需要，公司法定代表人由刘勇军变更为刘绍军。

2.议案表决结果：

同意股数 25,450,500 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西金格科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

江西金格科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日