

证券代码：832510

证券简称：星月科技

主办券商：国金证券

江苏星月测绘科技股份有限公司 2018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：2018年10月12日
- 2.会议召开地点：盐城市希望大道中路68号海韵大厦2号楼9层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长季顺海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018年9月13日公司召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，公司于2018年9月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了股东大会通知公告，并于2018年9月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了延期召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共27人，持有表决权的股份总数25,798,000股，占公司表决权股份总数的88.35%。

二、议案审议情况

- （一）否决《关于公司变更注册地址及修改其《公司章程》的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要拟变更公司的注册地址，并相应修改公司章程。

公司章程第五条公司住所变更前：盐城经济技术开发区希望大道南路5号1幢1202室。

公司章程第五条公司住所变更后：盐城高新区汇鑫大厦5楼。

由于相关事项尚需沟通，股东们要求后续再履行决策程序审议此事项。

2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数20,798,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的80.62%；弃权股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的19.38%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况

（二）否决《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为配合公司业务发展的需要，更好地集中精力做好公司经营管理，提升决策效率和经营效率，经公司董事会慎重考虑拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数14,955,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的57.97%；反对股数3,843,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的14.90%；弃权股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的27.13%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（三）否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为了确保相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌具

体事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 14,955,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 57.97%；反对股数 3,843,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.90%；弃权股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 27.13%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况

三、备查文件目录

《江苏星月测绘科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

江苏星月测绘科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日