

证券代码：833465

证券简称：特力惠

主办券商：第一创业

特力惠信息科技股份有限公司
2018 年第七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 11 月 13 日
- 2.会议召开地点：福州市鼓楼区东大路 92 号华源大厦六层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈曙光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 14 人，持有表决权的股份总数 50,782,144 股，占公司表决权股份总数的 97.7331%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司 2018 年 10 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平

台(www.neeq.com.cn)的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-057）

2.议案表决结果：

同意股数 50,782,144 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

三、备查文件目录

《特力惠信息科技股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

特力惠信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日