

证券代码：837932

证券简称：方图智能

主办券商：东北证券

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

2018年第四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14日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道满京华艺峦大厦1栋1座19层1901号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴东亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数31,517,100股，占公司表决权股份总数的68.02%。

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：

公司以未分配利润送股后注册资本将发生变化。《公司章程》第五条原为：“公司注

册资本为人民币 38,610,000 元”，修改为“公司注册资本为人民币 46,332,000 元”。最终以中国证券登记结算有限公司办理结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,517,100 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议。

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日