证券代码：836403　　证券简称：喜悦股份　　主办券商：东吴证券

# 南京喜悦科技股份有限公司

# 2018 年第六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 20 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：胡钧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 31,617,500 股，占公司有表决权股份总数的 60.92%。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《**关于修订<公司章程>**》议案

1.议案内容：

为了适应企业发展需要、规范信息披露管理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司将相应地对《公司章程》进行修订并授权董事会全权办理修改公司章程、登记备案等相关事宜。

修改公司章程第十二条、第一百五十三条。

原为：

第十二条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

修改为：

第十二条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。公司公开或非公开发行股份的，公司现有股东不享有优先认购权。

原为：

第一百五十三条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、传真或者邮寄方式进行。

修改为：

第一百五十三条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、传真、邮寄或者公告方式进行。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修订<公司章程>公告》，公告编号 2018-046。

2.议案表决结果：

同意股数 31,617,500 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

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

《南京喜悦科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议决议》

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日