

证券代码：836089

证券简称：ST 明朗

主办券商：国金证券

广东明朗智能科技股份有限公司 2018 年第九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 12 月 4 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：董事长杨依政先生
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 5 人，持有表决权的股份总数 45,953,571 股，占公司有表决权股份总数的 76.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途》的议案

1. 议案内容：

经董事会审慎研究，出于公司经营需要考虑，决定对 2017 年度股票发行募集资金用途进行部分变更。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,953,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

经董事会审慎研究，在张强先生辞去董事会秘书职务后，同意公司根据有关法律法规要求，并结合公司实际经营管理需要，不设置董事会秘书一职，并对《公司章程》中约定董事会秘书职责的相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,953,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《广东明朗智能科技股份有限公司 2018 年第九次临时股东大会决议》

广东明朗智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日