

证券代码：839020

证券简称：剑桥涂装

主办券商：南京证券

江苏剑桥涂装工程股份有限公司 2018年第二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3日
- 2.会议召开地点：江苏剑桥涂装工程股份有限公司（以下简称“公司”）西二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张如剑
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏剑桥涂装工程股份有限公司章程》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 27 人，持有表决权的股份总数 31,865,600 股，占公司有效表决权股份总数的 78.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资（对全资子公司增资）》的议案

1.议案内容：

公司拟对全资子公司江苏德谷科技发展有限公司增加注册资本 2,950 万元，变更后的注册资本为 3,000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 31,865,600 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司全资子公司江苏德谷科技发展有限公司经营范围变更并修改子公司章程》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2018 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于全资子公司江苏德谷科技发展有限公司经营范围变更并修改子公司章程的公告》（公告编号:2018-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,865,600 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司经营范围变更并修改公司章程》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2018 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于江苏剑桥涂装工程股份有限公司经营范围变更并修改公司章程的公告》（公告编号:2018-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,865,600 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字盖章的《江苏剑桥涂装工程股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

江苏剑桥涂装工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日