

证券代码：831937

证券简称：建研信息

主办券商：中山证券

## 湖南建研信息技术股份有限公司 2018年第三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15日
- 2.会议召开地点：长沙市岳麓区岳麓西大道588号芯城科技园8栋303号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：曾胡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数16,010,440.00股，占公司表决权股份总数的73.70%。

### 二、议案审议情况

#### （一）否决《修改公司章程的议案》议案

##### 1.议案内容：

本公司拟修改公司章程，详见公司于2018年11月28日公告的《关于修订公司章程》的公告。（2018-035）

告》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 16,010,440.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联方交易事项，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议。

湖南建研信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日