

证券代码：832428

证券简称：刻度信息

主办券商：天风证券

## 武汉刻度信息科技股份有限公司 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26日
2. 会议召开地点：武汉市硚口区世纪花园酒店13楼8888房
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姚晓燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉刻度信息科技股份有限公司章程》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5人，持有表决权的股份总数5,772,718股，占公司有表决权股份总数的57.73%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司经营范围变更及修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-025）、《关于经营范围变更及修订《公司章程》公告》（公告编号：2018-026）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,772,718 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《武汉刻度信息科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

武汉刻度信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日