

证券代码：833485

证券简称：硕达科技

主办券商：申万宏源

成都市硕达科技股份有限公司 2018 年第一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 8 月 6 日
- 2.会议召开地点：成都市高新区益州大道北段 15 号成职软件园 901#公司会议
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：钱广富
- 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 3 人，持有表决权的股份总数 5,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,500,000 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

该议案按不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,500,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）公司《2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

成都市硕达科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日