

证券代码：834644

证券简称：楚誉科技

主办券商：西部证券

## 武汉楚誉科技股份有限公司 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8月17日
- 2.会议召开地点：武汉东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心2栋6层02号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长胡涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第二十次会议于2018年7月27日召开，审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》；公司董事会已于2018年7月30日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《武汉楚誉科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数36,032,500股，占公司表决权股份总数的92.89%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见《武汉楚誉科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-017）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 36,032,500 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见《武汉楚誉科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-018）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 36,032,500 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见《武汉楚誉科技股份有限公司关于修改公司股东大会议事规则的公告》（公告编号：2018-019）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 36,032,500 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

议案内容详见《武汉楚誉科技股份有限公司关于修改公司董事会议事规则的公告》（公告编号：2018-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,032,500 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见《武汉楚誉科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,032,500 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

- 1、《武汉楚誉科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

武汉楚誉科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日