

证券代码：837564

证券简称：创志科技

主办券商：华福证券

创志机电科技发展（江苏）股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告（补发）

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28日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙西路52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：贺志真
- 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7人，持有表决权的股份总数20,160,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称、住所及章程修订》议案

1.议案内容：

根据公司的发展需要，现拟对公司名称及住所进行以下修改：

原名称：创志机电科技发展（江苏）股份有限公司

变更为：创志科技（江苏）股份有限公司

原住所：江苏省常州市天宁区青龙街道青龙西路52号

变更为：常州市劳动东路 581 号

将相应修改公司章程第一、第二、第三、第四条中涉及公司名称及住所的部分，并到工商局申请备案。以上变更内容最终以工商行政管理部门核准结果为准。

2.议案表决结果：

同意股数 20,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于补充预计 2018 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容：该报告内容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《创志机电科技发展（江苏）股份有限公司关于补充预计 2018 年日常性关联交易公告》（公告编号：2018-035）

2.议案表决结果：

同意股数 7,322,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

关联股东贺志真、贺辰阳回避表决。

三、备查文件目录

《创志机电科技发展（江苏）股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

创志机电科技发展（江苏）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日