

证券代码：831737

证券简称：地浦科技

主办券商：东海证券

## 江苏地浦科技股份有限公司

### 2018年第四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9月12日
- 2.会议召开地点：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：段孝宁
- 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4人，持有表决权的股份总数76,501,560股，占公司有效表决权股份总数的63.86%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于注销江苏地浦科技股份有限公司洛阳分公司》议案

###### 1.议案内容：

根据公司发展需要，注销江苏地浦科技股份有限公司洛阳分公司。

###### 2.议案表决结果：

同意股数76,501,560股，占本次股东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

无。

## 三、备查文件目录

江苏地浦科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议。

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日