

证券代码：834865

证券简称：琴海数码

主办券商：财富证券

湖南琴海数码股份有限公司

2018年第三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19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：陈正全先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 36,000,000 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《关于投资建设琴海数码科技产业园项目的议案》

1.议案内容：

为扩大公司的经营规模，进一步保持公司竞争优势和市场领先地位，推动公司可持续性发展，公司拟于 2018 年 9 月启动建设琴海数码科技产业园，预计投资人民币 130,000,000.00 元（公司自筹），项目建设期为两年。现正在完善项目报建手续，办理

建设工程规划许可证和施工许可证等相关证件。

该项目建成后主要用于建立以技术研发和客户服务为导向的综合性产业集团，从产业链上游到下游，将公司打造成为国内最大的缩微数字一体化加工服务中心、缩微数码产品研发生产基地，以及国内档案大数据信息中心。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,539,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.16%；反对股数 2,460,853 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.84%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《湖南琴海数码股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

湖南琴海数码股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日