

证券代码：831553

证券简称：陕中科

主办券商：招商证券

陕西中科非开挖技术股份有限公司 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 27 日
- 2.会议召开地点：西安市经开区凤城一路 8 号御道华城 A 座 5 层公司小会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：景宁涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 9 月 10 日在全国中小企业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(公告编号 2018-029)。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《陕西中科非开挖技术股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 46,194,600 股，占公司有效表决权股份总数的 85.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会提名苟小维女士为公司第二届监事会监事的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 9 月 10 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披

露的《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,194,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《陕西中科非开挖技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

陕西中科非开挖技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日