

证券代码：836295

证券简称：宏腾科技

主办券商：中航证券

常州宏腾科技股份有限公司 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11月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴向红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数69,017,663股，占公司表决权股份总数的93.24%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈全资子公司与其下设合伙企业共同对外投资〉》
议案

1. 议案内容：

议案内容详见2018年10月17日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资设立孙公司的公告》（公告编号2018-034）

2. 议案表决结果：

同意股数69,017,663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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《常州宏腾科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

常州宏腾科技股份有限公司

董事会

2018年11月1日