

证券代码：838925 证券简称：玉玄宗主办券商：长城证券

佛山玉玄宗科技股份有限公司
2019 年第二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：2019 年 11 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司 8 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长何玉芬女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 7,947,702 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《关于变更住所、经营范围及修订公司章程》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 11 月 4 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于变更住所、

经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,947,702 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

无。

（二）审议通过《关于变更募集资金用途的》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 11 月 4 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,947,702 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

无。

三、备查文件目录

- 一、《佛山玉玄宗科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- 二、《佛山玉玄宗科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议决议》。

佛山玉玄宗科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 21 日