

证券代码：834644

证券简称：楚誉科技

主办券商：西部证券

## 武汉楚誉科技股份有限公司 2019 年第一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 3 月 22 日
- 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道特 1 号国际企业中心 2 栋 6 层 02 号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长胡涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第二次会议于 2019 年 3 月 1 日召开，审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》；公司董事会已于 2019 年 3 月 5 日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《武汉楚誉科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 32,054,000 股，占公司表决权股份总数的 82.63%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司 2019 年度银行授信申请计划的议案》

1.议案内容：

议案内容详见《武汉楚誉科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,054,000 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见《武汉楚誉科技股份有限公司关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 264,000 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

因股东胡涛为日常性关联交易的关联方，股东胡海为胡涛之弟，胡涛、胡海应回避表决且已回避表决，回避表决股份数 31,790,000 股。

三、备查文件目录

《武汉楚誉科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

武汉楚誉科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日