

证券代码：839097

证券简称：泽达易盛

主办券商：申万宏源

泽达易盛（天津）科技股份有限公司 2018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：2018年6月28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：林应女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，持有表决权的股份53,330,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 53,330,000 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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

(二)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,330,000 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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

《泽达易盛（天津）科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会

会议决议》

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

董事会

2018年6月28日