

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

主办券商：招商证券

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 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1日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王洪良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份44,863,966股，占公司表决权股份总数的70.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

为提高公司业绩，加强公司的市场竞争力，公司拟在不影响现有公司主营业务正常发展的前提下，新增公司经营范围，增加软件产品的研究、开发和销售，与软

件相关的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让的经营内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,863,966 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日