

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 2020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：2020年11月17日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票
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共 8 人，持有表决权的股份总数 33,804,468 股，占公司表决权股份总数的 53.30%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人；董事李建军因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员：财务负责人、董事会秘书王玉琴列席会议。

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、议案主要内容：

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，增加普通机械设备安装服务。

2、议案表决结果：

同意股数 33,804,468 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 2020 年第三次临时股东大会会议决议。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 18 日