

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：2020年8月19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共7人，持有表决权的股份总数29,205,006股，占公司有效表决权股份总数的46.05%。

（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3人，董事李建军、杭一因出差缺席；
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）补充审议通过《关于对外投资的公告》议案

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司设立全资子公司无锡灵鸽智能化科技有限公司，注册地为无锡市新吴区城南路 228 号无锡新区旺庄工业发展有限公司三楼 304，注册资本为人民币 10,000 万元。设立控股子公司无锡灵鼎智能科技有限公司，注册地址为无锡市惠山区洛社镇正明村唐巷，注册资本为 1,000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,205,006 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年第二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 8 月 19 日