

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：国信证券

上海卓易科技股份有限公司 2019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：2019年7月31日上午10:00
2. 会议召开地点：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园A6栋1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：董事长 孙幼龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数73,880,325股，占公司表决权股份总数的67.16%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 7 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,880,325 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海卓易科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日