

证券代码：430592

证券简称：凯德股份

主办券商：申万宏源

凯德技术长沙股份有限公司 2018年第五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11月13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：董事长华传健先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数31,347,900股，占公司表决权股份总数的58.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年10月24日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>

的公告》（公告编号：2018-054）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,347,900 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东确认的《2018 年第五次临时股东大会决议》

凯德技术长沙股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日