

证券代码：430607

证券简称：大树智能

主办券商：华泰联合

南京大树智能科技股份有限公司 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3月28日
- 2.会议召开地点：南京市江宁高新园乾德路9号412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：董事长王李苏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会于2019年3月12日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议，符合《中华人民共和国公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《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12人，持有表决权的股份总数85,466,220股，占公司表决权股份总数的85.5830%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对南京大树生物医疗技术股份有限公司增资的议案》

1.议案内容：

该议案内容，公司已于2019年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露（公告编号：2019-006），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 123,860 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

本议案涉及关联交易，关联股东王李苏、顾湘群、南京新天林投资管理有限公司、张乐年、马士顺、鲁束、肖荣、毛顺、王庆义、潘燕回避本项议案表决。

三、备查文件目录

《南京大树智能科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

南京大树智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 1 日