

证券代码：000590

证券简称：启迪古汉

公告编号：2019-027

启迪古汉集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于2019年6月3日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实参加表决董事7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

公司董事会定于2019年6月26日（星期三）14:30在湖南省衡阳市高新区杨柳路33号公司一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年度股东大会。（详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2018年度股东大会的通知》）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2019年6月4日