

证券代码：872076

证券简称：智信信息

主办券商：申万宏源

广东智信信息科技股份有限公司 2020 年第一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 4 月 23 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：蔡立群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人；
- 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；

公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

为了适应公司业务发展和需要，公司拟对经营范围进行调整，并相应修改《公司章程》中的相关条款。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司营业执照注册资本变更登记的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 12 月 26 日以未分配利润转增股本 1500 万股，转增后，公司注册资本由原来人民币 1,500 万元增至人民币 3,000 万元。此次股本增加后未及时时行工商登记变更，现进行注册资本工商变更登记。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改广东智信信息科技股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟修订公司章程，详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（四）审议通过《关于授权张梓钊负责办理公司相关变更登记手续的议案》

1.议案内容：

公司因以未分配利润转增股本后，需将公司营业执照注册资本从 1500 万元变更为 3000 万元，同时需对修改后的公司章程进行备案，现授权张梓钊负责办理营业执照变更及章程备案相关手续。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东智信信息科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东智信信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日