

证券代码：835030

证券简称：欧歌科技

主办券商：长江证券

## 浙江欧歌科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议决议公告

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：2016年04月01日

2. 会议召开地点：杭州市西湖区文三路508号天苑大厦1501室  
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：韩馨梓

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 19,678,000 股，占公司股份总数的 98.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司变更注册地址的议案》

#### 1. 议案内容

鉴于公司拟将办公地址搬至杭州市滨江区伟创科技园 1 号楼 21 层，应相应办理工商变更登记，更改公司注册地址。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,678,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### (二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容

鉴于公司拟将办公地址搬至杭州市滨江区伟创科技园 1 号楼 21

层，应修改公司章程，办理工商变更登记。

章程修改如下：

原第一章第四条：公司住所：杭州市西湖区文三路 508 号 1501 室。

现修改为：

第一章第四条：公司住所：杭州市滨江区伟创科技园 1 号楼 21 层。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,678,000 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%。

### （三） 审议通过《关于授权董事会设立分公司的议案》。

#### 1. 议案内容

鉴于业务发展的需要，为快速占领市场，公司将根据客户及地方有权部门的要求设立分公司，董事会特申请公司股东大会授权董事会办理设立分公司的事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,678,000 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%。

### 三、备查文件目录

《浙江欧歌科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江欧歌科技股份有限公司

董事会

2016 年 04 月 01 日