

证券代码：836914

证券简称：微动天下

主办券商：中泰证券

浙江微动天下信息技术股份有限公司 2016年第四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：2016年9月7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：董事长沈阳女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会提议召开，会议的召集、召开符合有关法律法规和《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21,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈修改公司章程〉的议案》；

1. 议案内容

同意提请修改公司章程第二十四条、第二十七条、第三十条、第三十二条和第四十一条，具体内容详见《关于〈修改公司章程〉的公告》（公告编号：2016-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数21,000,000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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

三、备查文件

《浙江微动天下信息技术股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议决议》

浙江微动天下信息技术股份有限公司

董事会

2016年9月7日