

证券代码：835434 证券简称：亿同科技 主办券商：兴业证券股份有限公司

福建亿同世纪软件科技股份有限公司 2017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：2017年11月10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：董事长陈章恒先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的要求。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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4人，持

有表决权的股份 10,080,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程》的议案

1. 议案内容

公司为了长远的业务规划及发展，根据现阶段的发展情况，拟变更注册地址，具体修改如下：

原注册地址：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 B 区 4 号楼。

变更后注册地址：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 F 区 6 号楼 22 层。

公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准，并同时修改公司章程第一章第四条。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,080,000 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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东不需回避。

三、备查文件目录

(一) 经与董事会和记录人签字确认的《福建亿同世纪软件科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的决议》

公告编号：2017-022

福建亿同世纪软件科技股份有限公司

董事会

2017年11月13日