

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 22 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长蒋刚先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 7 人，持有表决权的股份 10,511,000 股，占公司股份总数的 79.12%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司名称》的议案

1、议案内容

公司拟将名称由“宁波康铭泰克信息科技股份有限公司”变更为“浙江康铭泰克信息科技股份有限公司”，具体内容详见公司于2018年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）上披露的《关于变更公司名称的公告》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,511,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司注册地址变更》的议案

1、议案内容

根据公司经营发展的需要，公司拟将注册地址变更为“宁波高新区扬帆路 999 弄 5 号 13-2、13-3”，具体内容详见公司于 2018 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）上披露的《关于公司注册地址变更的公告》（公告编号：2018-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,511,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司章程》的议案

1、议案内容

针对公司名称和注册地址的变更，公司将相应修改《公司章程》中有关公司名称和注册地址的内容。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）上披露的《关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2018-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,511,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更相关事宜》的议案

1、议案内容

为保障本次公司名称、注册地址及公司章程修订的顺利进行，提请股东大会在审议通过相关议案后，授权董事会全权办理工商变更相

关事宜，本授权自公司股东大会审议之日起六个月内有效。

2、议案表决结果：

同意股数 10,511,000 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，无需回避表决。

四、备查文件目录

（一）宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日