

证券代码：838063

证券简称：弘信科技

主办券商：长江证券

成都弘信科技股份有限公司 2018 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：2018 年 8 月 17 日
- 2.会议召开地点：成都市武科东四路 18 号联邦财富中心 2 号楼六楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长杨文君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 13,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

- 1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《成都弘信科技股份有限公司董事任命公告》【公告编号：2018-020】。

2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司住所的议案》

1.议案内容：

为公司更好开展生产经营活动，拟变更公司住所，具体信息如下：

变更前公司住所：成都市青羊区玉沙路 144 号 912 室；

变更后公司住所：成都市青羊区太升南路 288 号附 1 号 4 楼（变更后的公司住所
以工商管理部门最终核准为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《成都弘信科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》【公告编号：2018-022】。

2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

三、备查文件目录

（一）《成都弘信科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

成都弘信科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日