

证券代码：834272

证券简称：数腾软件

主办券商：方正证券

上海数腾软件科技股份有限公司 2018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：2018年9月4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：董事长程龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数8,509,954股，占公司有权表决权股份总数的78.83%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟变更公司住所地址及修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

公司变更前地址：上海市静安区南京西路 1486 号 3 号楼 533 室；

变更后地址为：上海市静安区江场三路 238 号 1601-310 室。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,509,954 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海数腾软件科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

上海数腾软件科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日