

证券代码：835760

证券简称：微网信通

主办券商：西南证券

微网信通(北京)通信科技股份有限公司 2016 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：2016 年 7 月 21 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：连仁广
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议程序合法、内容有效。

(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 52,324,573 股，占公司股份总数的 84.41%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于微网信通(北京)通信技术股份有限公司住所变更的议案》

1. 议案内容

微网信通(北京)通信技术股份有限公司原住所位于北京市海淀区信息路甲28号2层201B,综合考虑发展需求、办公环境等因素,拟将住所变更至北京市海淀区农大南路1号院硅谷亮城2号楼4层办公B-420。

2. 议案表决结果:

同意股数 52,324,573 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 0.00%;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:

不涉及关联交易,不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《<修改微网信通(北京)通信技术股份有限公司章程>部分条款的议案》

1. 议案内容

本次公司章程部分条款的修改如下:

(1) 鉴于公司拟变更住所,原《公司章程》第一章第四条:公司住所:北京市海淀区信息路甲28号2层201B。

修改为:

第四条:公司住所:北京市海淀区农大南路1号院硅谷亮城2号

楼 4 层办公 B-420。具体以工商登记为准。

(2) 原《公司章程》第二十八条：公司股东为依法持有公司股份的人。公司股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

修改为：

第二十八条：公司股东为依法持有公司股份的人。公司股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

公司增资时，在册股东不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,324,573 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

四、备查文件目录

《公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

微网信通(北京)通信技术有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 22 日