

证券代码：834806

证券简称：紫越科技

主办券商：国金证券

上海紫越网络科技有限公司 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 7 月 3 日
- 2、会议召开地点：上海市沪太路 785 号新华园 A 幢六楼公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：谢为群
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2017 年 6 月 15 日由公司第一届董事会第十一次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海紫越网络科技有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份 40,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1、议案内容

因公司发展需要，现决定在公司原有经营范围内增加“智能化建设工程专项设计”项目，并对营业执照经营范围进行变更及修改公司章程内相应条款。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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）《上海紫越网络科技有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

上海紫越网络科技有限公司

