

证券代码：835926

证券简称：缴费通

主办券商：广州证券

江西缴费通信息技术股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年11月9日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年11月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：李清
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

1、议案内容

公司拟变更注册地址，原注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区高新二路，变更后注册地址：江西省南昌市高新区高新二路18号创业大厦。

因公司拟变更注册地址，公司章程同时需相应进行修改，具体修改如下：原章程“第一章第五条公司住所：江西省南昌市高新技术产业开发区高新二路”，现修改为“第一章第五条公司住所：江西省南昌市高新区高新二路18号创业大厦”。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开江西缴费通信息技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟定变更公司注册地址及修改公司章程，根据全国中小企业股份转让系统及公司章程相关规定，须提请公司股东大会对变更公司注册地址及修改公司章程变更事宜进行审议。

2、议案表决结果：



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江西缴费通信息技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

江西缴费通信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 23 日

