

证券代码：871411

证券简称：天奕股份

主办券商：财富证券

广州市天奕信息技术股份有限公司 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 2 月 28 日
- 2、会议召开地点：广州市天奕信息技术股份有限公司会议室。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王忱先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份 10,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

1、 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-002）。

2、 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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：

本议案王忱、聂穗、广州市丰景投资管理咨询合伙企业（有限合伙）3 位股东涉及关联交易事项，回避表决。

(二) 审议通过《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》。

1、 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于增加经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号 2018-003）。

2、 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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：

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

1、议案内容

为确保本次关于增加经营范围并修改《公司章程》相关事宜顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次增加经营范围并修改《公司章程》相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《2018 年第一次临时股东大会决议》。

广州市天奕信息技术有限公司

董事会

2018 年 2 月 28 日