

证券代码：871860

证券简称：活力天汇

主办券商：华泰联合

深圳市活力天汇科技股份有限公司 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 11 月 8 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京街 10 号望京 SOHO 塔三 A 座 2602 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：董事长李黎军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 24,439,004 股，占公司表决权股份总数的 99.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事变更》议案

1.议案内容：

邓志成董事因个人原因向董事会提出辞去董事职务，经公司股东提名，现任命李维军先生为公司第一届董事会董事，任期与本届董事会相同。

2.议案表决结果：

同意股数 24,439,004 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于追加变更公司经营范围及修改章程》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于追认变更经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,439,004 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《深圳市活力天汇科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

深圳市活力天汇科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日