

证券代码：871974

证券简称：筑龙股份

主办券商：方正证券

杭州筑龙信息技术股份有限公司 2018年第三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28日
- 2.会议召开地点：杭州市滨江区江南大道3688号潮人汇大厦公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长毛晨阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共49人，持有表决权的股份总数2,999,000股，占公司有效表决权股份总数的99.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程》的议案

1.议案内容：

详见公司2018年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《杭州筑龙信息技术股份有限公司关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,999,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州筑龙信息技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

杭州筑龙信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日