

证券代码：872686

证券简称：紫藤科技

主办券商：国都证券

天津紫藤科技股份有限公司 2018年第五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12月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：南志鹏
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、召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数10,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天津紫藤科技股份有限公司变更注册地址及修改公司章程》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neep.com.cn）上披露的《天津紫藤科技股份有限公司变更注册地址及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-038）。

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

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更注册地址相关事宜》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》、《中华人民共和国公司登记管理条例实施细则》等法律法规的规定，需要办理天津紫藤科技股份有限公司变更注册地址的工商登记等相关工作。为此，特提请股东大会授权董事会全权办理天津紫藤科技股份有限公司变更注册地址相关事宜。授权相关内容具体如下：

（一）办理本次向天津市工商行政管理局申请公司变更注册地 址相关事宜；

（二）批准、签署与公司变更注册地址相关的文件、合同；

（三）在本次变更完成后，办理公司章程的备案、工商变更登记等事宜；

（四）办理与本次变更注册地址相关的其他事宜；

授权期限为自股东大会审议批准之日起 1 个月内有效。

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

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

三、备查文件目录

《天津紫藤科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

天津紫藤科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日