

广州布布畅通科技股份有限公司 2019 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：2019 年 5 月 30 日
2. 会议召开地点：广州市增城区新塘镇荔新十二路 96 号长风国际 11 栋 113 号公司 5 楼会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王俊标
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 8,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度资本公积转增股本预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 5 月 15 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《2018 年年度资本公积转增股本的预案公告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条：公司注册资本为人民币 800 万元。	第五条：公司注册资本为人民币 1,280 万元。

第十三条：公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股一元。 公司股票采用记名方式，公司股票的登记存管机构为中国证券登记结算有限责任公司。	第十三条：公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股一元。 公司股票采用记名方式，公司股票的登记存管机构为中国证券登记结算有限责任公司。 公司股份总数为 1,280 万股，公司的股份均为普通股，同股同权，无其他种类股。
---	---

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州布布畅通科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

广州布布畅通科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日