

证券代码：872372

证券简称：桃子科技

主办券商：渤海证券

杭州桃子网络科技股份有限公司 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6月8日
- 2.会议召开地点：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：岑益斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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2人，持有表决权的股份总数6,000,000.00股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改经营范围及公司章程的议案》

1.议案内容：

（1）拟修改经营范围的情况：

修改前：服务：计算机软硬件、通信系统的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，承接网络工程（涉及资质证凭证经营）；批发、零售：通信设备（除专控），计

计算机软硬件。

修改后：服务：计算机软硬件、通信系统的技术开发、技术服务、技术咨询、营销策划、咨询服务、展览展示、成果转让，承接网络工程（涉及资质证凭证经营）；批发、零售：通信设备（除专控），计算机软硬件；彩票代销（涉及资质证凭证经营）；日用百货；其他无须报经审批的合法项目。（最终以工商行政管理部门核准为准）

（2）拟修改公司章程的情况：

《公司章程》第二章第十二条原为：本公司经营范围为：服务：计算机软硬件、通信系统的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，承接网络工程（涉及资质证凭证经营）；批发、零售：通信设备（除专控），计算机软硬件。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）以公司登记机关核定的经营范围为准

拟修改为：本公司经营范围为：服务：计算机软硬件、通信系统的技术开发、技术服务、技术咨询、营销策划、咨询服务、展览展示、成果转让，承接网络工程（涉及资质证凭证经营）；批发、零售：通信设备（除专控），计算机软硬件；彩票代销（涉及资质证凭证经营）；日用百货；其他无须报经审批的合法项目。（最终以工商行政管理部门核准为准）

2.议案表决结果：

同意股数 600 万股，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

无

三、备查文件目录

《杭州桃子网络科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

杭州桃子网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日