

证券代码：870000

证券简称：龙存科技

主办券商：东兴证券

龙存科技（北京）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 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：唐荣锋
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、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需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 8 人，持有表决权的股份

总数 12,000,000 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《关于变更公司注册地址、公司经营范围及修订公司章程公告》议案

1. 议案内容：

根据公司发展规划需要，公司拟增加经营范围：租赁自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备；同时拟对原《公司章程》第十三条经营范围进行修订。具体内容详见 2019 年 5 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于变更公司注册地址、公司经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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《关于对外投资设立全资子公司的公告》议案

1. 议案内容：

公司拟在成都设立全资子公司，具体内容详见公司于 2019 年 5

月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》
(公告编号：2019-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

《龙存科技(北京)股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

龙存科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日