

证券代码：871684

证券简称：六合股份

主办券商：第一创业

广州六合信息科技股份有限公司 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27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：董事长刘立东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数4,999,000股，占公司表决权股份总数的99.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2019年6月11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）上披露的《广州六合信息科技股份有限公司董事、

监事换届公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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%；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

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《监事会换届选举》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 6 月 11 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）上披露的《广州六合信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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%；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

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《变更经营范围暨修订公司章程》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 6 月 11 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）上披露的《广州六合信息科技股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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%；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

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

《广州六合信息科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

广州六合信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日