

证券代码：872232

证券简称：慧峰科技

主办券商：兴业证券

北京慧峰科技股份有限公司 2019 年第二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 07 月 02 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：董事长王念峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 6 月 17 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）刊登了《北京慧峰科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编码：2019-024）。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,682,000 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《关于变更公司注册资本及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 1763 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 2468.2 万元。
第十七条 公司股份总数为 1763 万股，均为人民币普通股。	第十七条 公司股份总数为 2468.2 万股，均为人民币普通股。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,682,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京慧峰科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京慧峰科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日