

证券代码：870474

证券简称：艾耐基

主办券商：光大证券

## 上海艾耐基科技股份有限公司 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 7 月 8 日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区政立路 477 号同和国际大厦 A 座 1705 室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 5 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《上海艾耐基科技股份有限公司变更经营范围》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾耐基科技股份有限公司关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：2019-009）

### 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事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《上海艾耐基科技股份有限公司主营业务变更》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾耐基科技股份有限公司主营业务变更的公告》（公告编号：2019-013）

### 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事项，无须回避表决。

(三) 审议通过《上海艾耐基科技股份有限公司修订公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾耐基科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-011）

#### 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事项，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

1. 上海艾耐基科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

上海艾耐基科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日