

证券代码：430712

证券简称：索天科技

主办券商：兴业证券

福建索天信息科技股份有限公司
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 7 月 10 日
- 2.会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件园 G 区 19 号五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：林晟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

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 19,434,600 股，占公司表决权股份总数的 76.6%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更注册地址、变更经营范围和修改《公司章程》》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《公司法》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
第一章第四条 公司住所：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 B	第一章第四条 公司住所：福州鼓楼区软件大道 89 号软件园 G 区 19 号楼

区 23 号楼 201 室	
第一章第十二条 公司的经营范围：软硬件产品的开发、生产、销售及服务外包；系统集成、计算机技术服务；软件研发及系统集成；芯片、集成电路设计及嵌入式软件研发；自行车租赁；计算机软硬件信息咨询；承办设计、制作、代理、发布各类广告；公共自行车系统服务、运营管理服务；自助服务终端开发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	第一章第十二条 公司的经营范围：软硬件产品的开发、生产、销售及服务外包；系统集成、计算机技术服务；软件研发及系统集成；芯片、集成电路设计及嵌入式软件研发；自行车租赁；计算机软硬件信息咨询；承办设计、制作、代理、发布各类广告；公共自行车系统服务、运营管理服务；自助服务终端开发、制造、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,434,600 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 0.00%；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

无

三、备查文件目录

福建索天信息科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

福建索天信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日