

证券代码：430311

证券简称：达美盛

主办券商：恒泰证券

## 北京达美盛软件股份有限公司 2019年第五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15日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院华夏科技大厦319会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：李艳松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会负责召集本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。本次会议召开无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13人，持有表决权的股份总数20,607,773股，占公司有效表决权股份总数的64.03%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

详见2019年6月28日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于变更公司注册地址、增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（2019-044）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 20,607,773 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》

### 1.议案内容：

详见 2019 年 6 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于变更公司注册地址、增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-044）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,607,773 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京达美盛软件股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

北京达美盛软件股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日