

证券代码：839597

证券简称：捷鑫网络

主办券商：东吴证券

上海捷鑫网络科技股份有限公司 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 8 月 8 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：章桃旭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海捷鑫网络科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 43,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《上海捷鑫网络科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围，公司拟修订《公司章程》的相应条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《上海捷鑫网络科技有限公司关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海捷鑫网络科技有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海捷鑫网络科技有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日