

证券代码：871114

证券简称：融信通

主办券商：东吴证券

## 北京融信通金服科技股份有限公司 2019年第四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26日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区红军营南路傲城融富中心A座1904融信通公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：何嵩华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了《北京融信通金服科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-033）。本次股东大会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他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5人，持有表决权的股份总数10,562,000股，占公司有效表决权股份总数的95.058%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司变更经营范围并修订<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
第二章 经营宗旨和范围 第十三条 公司经营范围为：软件开发；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；技术推广；设计、制作、广告；资产管理；承办展览展示活动；翻译服务。（“未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益”）；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。（以工商核定为准）	第二章 经营宗旨和范围 第十三条 公司经营范围为：软件开发；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；技术推广；设计、制作、广告；资产管理；承办展览展示活动；翻译服务； <b>经营电信业务</b> 。（“未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益”）；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。（以工商核定为准）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京融信通金服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〉公告》（公告编号：2019-032）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,562,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京融信通金服科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

北京融信通金服科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日