

证券代码：830927

证券简称：兆久成

主办券商：民族证券

浙江兆久成信息技术股份有限公司 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10月11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：董事长张将勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份11,867,000股，占公司表决权股份总数的39.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈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，具体内容详见公司于2019年9月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,867,000 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%；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。

三、备查文件目录

《浙江兆久成信息技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日