

证券代码：838366

证券简称：盈联科技

主办券商：中泰证券

北京世纪盈联科技股份有限公司 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 11 月 12 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地西路与 G7 高速路红绿灯交叉口东北 300 米
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长丁帅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（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 7 人，持有表决权的股份 9,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围暨修改公司章程》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟将经营范围增加“销售食用农产品”，需要对《公司章程》第十三条的公司经营范围进行修改。具体以工商行政管理部门登记为准。

详见《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京世纪盈联科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京世纪盈联科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日