

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 12 月 1 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：公司董事会
- 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 11 月 15 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）刊登了《北京融信通金服科技股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-039）。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（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 10,562,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.058%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更注册地址并修订公司章程》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
第一章 总则 第五条 公司住所：北京市海淀区农大南路 88 号 1 号楼 B1-669。	第一章 总则 第五条 公司住所：北京市海淀区海淀南路 15 号楼 6 层 1 门 605 室。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见 2019 年 11 月 15 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）上发布的《关于公司变更注册地址并修订公司章程公告》（公告编号：2019-037）

2.议案表决结果：

同意股数 10,562,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于公司与钟利文先生签署的股权转让事宜提请诉讼》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 11 月 15 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）上发布的《北京融信通金服科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-036）

2.议案表决结果：

同意股数 10,562,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年第五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 12 月 2 日