

证券代码：871684

证券简称：六合股份

主办券商：第一创业

广州六合信息科技股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广州六合信息科技股份有限公司定于 2020 年 1 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 12 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-026。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 12 月 24 日，公司董事会收到合计持有 22.56%股份的股东刘立东先生书面提交的《关于广州六合信息科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2020 年 1 月 7 日召开的 2020 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案名称：《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

议案内容：公司为了长远的业务规划及发展，根据现阶段的发展情况，拟变更注册地址，具体修改如下：原注册地址：广州市海珠区赤岗北路 8 号 0716 房。变更后注册地址：广州市海珠区艺影街 7 号 1104 房。公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

因公司拟变更注册地址，公司章程第一章第四条需进行相应修改，具体修改如下：原章程：公司住所：广州市海珠区赤岗北路 8 号 0716 房（仅限办公用途使用）。修改后

的章程：公司住所：广州市海珠区艺影街7号1104房（仅限办公用途使用）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东刘立东先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东刘立东先生提出的临时提案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2019年12月19日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司2020年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
- （二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
- （三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
- （四）审议《关于变更公司注册地址及修改公司章程》议案

五、备查文件目录

《关于广州六合信息科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

广州六合信息科技股份有限公司

董事会

2019年12月25日