

证券代码：835124

证券简称：泰坦科技

主办券商：光大证券

上海泰坦科技股份有限公司

2020 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：2020 年 1 月 8 日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区石龙路 89 号一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：谢应波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。

（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 8 人，持有表决权的股份 26,741,749 股，占公司有表决权股份总数的 46.7623%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围修改<上海泰坦科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司由于业务发展需要，拟在经营范围中增加：信息系统集成服务，电信业务，环保建设工程专业施工和环境建设工程专项设计，计算机科技领域的技

术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。需要对《上海泰坦科技股份有限公司章程》第二章第十二条进行修改，详细修订内容参见《公司章程变更公告》（编号：2019-084）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,741,749 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

无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海泰坦科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海泰坦科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日