

证券代码：872605

证券简称：优识科技

主办券商：中信建投

广州优识科技资讯股份有限公司 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 15 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：董事长孔雷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间及方式符合《中华人民共和国公司法》、《广州优识科技资讯股份有限公司章程》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共 7 人，持有表决权的股份

总数 5,319,149 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司名称及主营项目类别变更并修改相应公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司名称拟由“广州优识科技资讯股份有限公司”变更为“广东优识科技股份有限公司”，公司证券简称及证券代码不变；主营项目类别由“商务服务业”变更为“软件和信息技术服务业”；公司最终名称、主营项目类别以工商登记部门核准信息为准。

因上述变更，修改相应公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,319,149 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司与广东优识房屋租赁有限公司签署的房屋租赁合同（租赁合

同自股东大会通过之日起生效)，可为公司日常运营提供必要的经营场所，预计发生额为 60 万元。

具体内容详见公司于2019年12月30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)上公布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东孔雷、广州帅尔共悦投资中心（有限合伙）、赵庆云、许雅超、蔡丹、王瑜回避表决。

三、备查文件目录

《广州优识科技资讯股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决议》

广州优识科技资讯股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日