

证券代码：870567

证券简称：儒房融科

主办券商：粤开证券

山东儒房融科网络科技股份有限公司 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 2 月 10 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郑淑全
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 71,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.39%。

公司不存在优先股股东。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事刘喆因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟将公司名称由“山东儒房融科网络科技有限公司”变更为“容客科技集团股份有限公司”；拟将证券简称由“儒房融科”变更为“容客科技”，股票代码不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,680,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更公司名称和证券简称，公司名称和证券简称变更后，将对公司章程相应内容进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,680,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理本次工商变更事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保公司本次工商变更事宜工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求，全权办理工商变更公司名称和证券简称的相关事宜，本次授权期限截止工商变更完毕止。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,680,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司本次股东会不存在累积投票、单独计票情形。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山东儒房融科网络科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

山东儒房融科网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 11 日