

证券代码：872686

证券简称：紫藤科技

主办券商：国都证券

## 天津紫藤科技股份有限公司

### 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 3 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议及视频会议结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：南志鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

##### （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 10,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。公司无优先股股东。

##### （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 5 人；
- 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；

无其他高管出席情况

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司章程》议案

#### 1.议案内容：

为满足公司实际经营需要，现决定变更公司章程部分条款：

#### 原公司章程：

第八条 董事长为公司的法定代表人。

#### 拟修改为：

第八条 总经理为公司法定代表人。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 17 日在全国中小企业转让系统指定披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2020-003）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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。

### （二）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

#### 1.议案内容：

具体内容请详见公司于 2020 年 2 月 17 日在全国中小企业转让系统指定披露平台披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 2,800,000 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：

关联股东南志鹏、郭晓晖、天津紫藤向上科技合伙企业（有限合伙）回避表

决。

(三) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职，坚持独立审计原则，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。公司现拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，具体内容详见公司于 2020 年 2 月 17 日在全国中小企业转让系统指定披露平台披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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。

### 三、备查文件目录

《天津紫藤科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

天津紫藤科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 4 日