

证券代码：838650

证券简称：本贸科技

主办券商：安信证券

本贸科技股份有限公司 2020年第三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18日
2. 会议召开地点：深圳市南山区科技园路1006号软件产业基地5A栋10楼大会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谢鄂强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 56,222,582 股，占公司有效表决权股份总数的 95.73%。

(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 7 人，出席 7 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；
董事会秘书舒相军出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《本贸科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》，公告编号为：2020-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,222,582 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

(一)经与会股东签字确认并加盖公章的《2020年第三次临时股东大会会议决议》。

本贸科技股份有限公司

董事会

2020年3月19日