

证券代码：871963

证券简称：天演维真

主办券商：中泰证券

## 浙江天演维真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 3 月 21 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：董事长郑新立先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 21,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

#### 4.公司高级管理人员均列席本次会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1、议案内容

由于目前公司股票在新三板市场交易活跃度相对较低，公司估值难以达到公司的预计价值；同时，根据公司经营发展状况及长期战略发展规划，为了促进公司健康、快速发展，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后 1 个月内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业转让系统批准的时间为准。

#### 2、议案表决结果

同意 21,000,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

#### 1、议案内容

为确保公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理。授权事项包括但不限于：

- （1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
- （4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事项办理完毕之日止。

## 2、议案表决结果

同意 21,000,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

#### 1、议案内容

因公司未分配利润转增股本，向全体股东每 10 股送 5 股红股，详见公司〈2019 年半年度权益分派实施公告〉（2020-001），需对《公司章程》进行修改，由此，载有公司注册资本及股本数的《公司章程》第六条、第十七条亦须做相应修改。

原公司章程第一章第六条为：“公司认缴注册资本为人民币 1400 万元。”现修改为：“公司认缴注册资本为人民币 2100 万元。”

原公司章程第三章第十七条为：“公司的股份总数为 1400 万股，均为普通股，以人民币标明面值，每股币值为 1 元人民币。”

现修改为：“公司的股份总数为 2100 万股，均为普通股，以人民币标明面值，每股币值为 1 元人民币。”

公司章程其他内容未作修改，上述变更具体以工商行政管理部门核准登记的为准。

#### 2、议案表决结果

同意 21,000,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《浙江天演维真网络科技有限公司 2020 年第一次临时股东大会》。

浙江天演维真网络科技股份有限公司

董事会

2020年3月23日