

证券代码：837439

证券简称：壹办公

主办券商：安信证券

深圳市壹办公科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 4 月 18 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：董事长吴平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 23,402,698 股，占公司表决权股份总数的 60.75%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订深圳市壹办公科技股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 3 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）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,402,698 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《深圳市壹办公科技股份有限公司选举监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事吴秋林先生因个人原因，辞去公司第一届监事会监事职务。提名王新鹏先生为第一届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会换届之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,402,698 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于追认变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司已于 2020 年 03 月 30 日完成了注册地址变更，具体内容如下：

变更前：深圳市龙华新区观澜街道库坑社区华朗嘉工业园 2#厂房 2 楼 201, 3 楼 301, 4 楼 401

变更后：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路 10 号天安数码城天吉大厦四层 4D1

上述注册地址变更事项未经公司董事会、股东大会审议，现提交 2020 年第一次临时股东大会进行审议，并根据注册地址变更情况修订对应的《公司章程》条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,402,698 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于追认增加经营范围中的许可经营项目并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司已于 2020 年 03 月 17 日完成了经营范围中的许可经营项目变更事项，具体内容如下：

变更前：许可经营项目：墨盒、硒鼓、墨水、打印机耗材、复印机耗材和配件、色带、碳粉及相关配件的生产与销售；手机、手机配件及其它智能设备的生产；预包装食品批发零售；图书、杂志的批发及零售；酒类的批发与零售；安保服务；仓储服务、普通货运、快递服务、搬运装卸服务；旅游服务；计算机、网络技术培训服务；机械设备，电子元器件的生产与销售；鲜活水产品、水果、蔬菜、烟草制品、食盐的销售。

变更后：

许可经营项目：墨盒、硒鼓、墨水、打印机耗材、复印机耗材和配件、色带、碳粉及相关配件的销售；保健食品、预包装食品批发零售；图书、杂志的批发及零售；酒类的批发与零售；安保服务；仓储服务、普通货运、快递服务、搬运装卸服务；旅游服务；计算机、网络技术培训服务；机械设备，电子元器件的销售；鲜活水产品、水果、蔬菜、烟草制品、食盐的销售、互联网信息服务业务；数据处理、第二类、第三类医疗器械的销售。

上述经营范围中的许可经营项目变更事项未经公司董事会、股东大会审议，现提交 2020 年第一次临时股东大会进行审议，并根据变更情况修订对应的《公司章程》条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,402,698 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公章的《深圳市壹办公科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日