

证券代码：870268

证券简称：华夏明科

主办券商：财达证券

## 华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司

### 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4月27日
- 2.会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街36号凯旋大厦B座18层会议室
- 3.会议召开方式：本次会议原则上采用现场方式召开，但由于全国抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情需要，限制人员流动和集中，部分股东、董事、监事、高级管理人员无法到现场参会的可通过视频会议方式参会。此次通过视频会议方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数100%股，占公司有表决权股份总数的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 4 人，出席 4 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；

除上述人员外无其他人员列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司章程及其附件》议案

### 1.议案内容：

具体内容详情请见公司于 2020 年 4 月 10 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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2020-004）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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

上述议案不存在需关联股东回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司

董事会

2020年4月27日