

证券代码：835926

证券简称：缴费通

主办券商：广州证券

江西缴费通信息技术股份有限公司 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30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：李清
- 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、议案审议程序等方面符合有关法律、法规、规范性文件及《公司法》、《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 11 人，持有表决权的股份总数 99,623,520 股，占公司表决权股份总数的 98.45%。

（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 4 人，董事苑鸿骥因外出缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事徐帆君、周平因出差缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更经营范围及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《江西缴费通信息技术股份有限公司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 99,623,520 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

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成公司2018年度财务报告审计工作，公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 99,623,520 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

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年发生的关联交易情况，并结合 2020 年的经营发展计划，公司对 2020 年日常性关联交易预计如下：

(1) 预计公司 2020 年向江西新和技术有限公司销售商品、提供劳务，总额不超过 2000 万元；

(2) 预计公司 2020 年向江西新和莱特科技协同创新有限公司销售商品、提供劳务，总额不超过 1000 万元；

(3) 预计公司 2020 年向江西地面数字技术有限公司销售商品、提供劳务，总额不超过 1000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,558,720 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

根据公司章程，出席股东除共青城德望投资管理合伙企业和王乐栋外的九位股东（占股数 90,064,820 股）涉及关联交易事项，回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《江西缴费通信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《江西缴费通信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会议案》

江西缴费通信息技术股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 30 日