

证券代码：836756

证券简称：中达金桥

主办券商：开源证券

北京中达金桥技术股份有限公司 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 5 月 29 日
- 2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路 33 号楼 4 层中达金桥公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张蕾女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2020 年 5 月 14 日由公司第二届董事会第七次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 18,800,000 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. 公司其他高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

原注册地址：北京市海淀区上地东路 9 号 1 号楼一层 7 号；

变更后注册地址：北京市海淀区上地信息路 2 号 1 幢 6 层 6A-3。

2.议案表决结果：

同意股数 18,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展需要，拟增加公司经营范围。技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；计算机技术培训；数据处理；维修计算机；承办展览展示；会议服务；翻译服务；市场调查；公共关系服务；企业策划；经济贸易咨询；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、**医疗器械 I、II 类**；**货物进出口；代理进出口；技术进出口；经营电信业务；从事互联网文化**活动。（以工商局核定为准）

2.议案表决结果：

同意股数 18,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据上述注册地址及经营范围两项变更，修订公司章程相应条款。

2.议案表决结果：

同意股数 18,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京中达金桥技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

北京中达金桥技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日