

证券代码：871671

证券简称：巨骐信息

主办券商：浙商证券

杭州巨骐信息科技股份有限公司 2020 年第三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 6 月 22 日
2. 会议召开地点：公司办公楼 3 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长倪晓璐女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 52,037,800 股，占公司表决权股份总数的 98.20%。

（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出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

基于公司业务发展的需要，为扩大公司业务规模，拓展公司业务领域，培养新的业务增长点，提升公司的盈利能力和盈利水平，公司决定变更公司经营范围同时修订公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,037,800 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州巨骐信息科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

特此公告。

杭州巨骐信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日