

证券代码：834003

证券简称：挖金客

主办券商：中原证券

北京挖金客信息科技股份有限公司
2020 年第二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 7 月 2 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际会展中心 C 座 8 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李征先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 40,015,907 股，占公司表决权股份总数的 78.46%。

（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 7 人，出席 7 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.公司高级管理人员财务总监郭庆先生出席股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订公司章程》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京挖金客信息科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,015,907 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟变更经营范围，增加“电信业务代理”。同时需要修改公司章程的第二章第十三条公司经营范围，增加“电信业务代理”。

2.议案表决结果：

同意股数 40,015,907 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的《北京挖金客信息科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

北京挖金客信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 2 日