

证券代码：837122

证券简称：天信科技

主办券商：方正承销保荐

上海天信网络科技股份有限公司 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 8 月 13 日
2. 会议召开地点：上海市临港松江科技城莘砖公路 518 号 2 号楼 4 楼 B 座
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长竺伽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 8,040,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年6月11日办理完成2019年年度权益分派。分红前本公司总股本为6,700,000股，分红后总股本增至8,040,000股，公司拟修订公司章程相应条款，即原《公司章程》第五条“公司的注册资本为人民币【670】万元”修改为“公司的注册资本为人民币【804】万元”；原《公司章程》第十八条“公司股份总数为【670】万股，普通股总数为【670】万股，占公司股份总数的100%”修改为“公司股份总数为【804】万股，普通股总数为【804】万股，占公司股份总数的100%”。

2. 议案表决结果：

同意股数8,040,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《上海天信网络科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

上海天信网络科技股份有限公司

董事会

2020年8月13日