

证券代码：833044 证券简称：硅谷天堂 主办券商：申万宏源承销保荐

硅谷天堂资产管理集团股份有限公司

2020 年第五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 10 月 9 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西土城路 1 号院 6 号楼蓟门壹号大厦 7 层 08 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：董事长鲍钺先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-081），本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 2,030,243,428 股，占公司表决权股份总数的 45.81%。

（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，董事王林江先生因出差滞留外地缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱郑平先生因出差滞留外地缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事总经理、财务总监张全有先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司名称及经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了更好地体现公司目前下辖多元化产业板块的业务特征，拟对公司名称及经营范围进行变更；同时，拟对《公司章程》中涉及公司名称及经营范围的条款进行修订。请详见公司 9 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于拟变更公司全称及经营范围的公告》，公告编号：2020-079；《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2020-080。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,030,243,428 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。本议案为特别决议议案。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》。

硅谷天堂资产管理集团股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 9 日