

证券代码：871070

证券简称：银商股份

主办券商：国盛证券

北京银商融信支付技术股份有限公司 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10月10日
2. 会议召开地点：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：董事长王金波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》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4人，持有表决权的股份总数5,300,000股，占公司有表决权股份总数的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；
4. 公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司全称及经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司经营需要，拟变更公司全称并增加经营范围，同时修订公司章程相关条款，内容详见公司于 2020 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司全称及经营范围的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司经营需要，拟变更公司全称并增加经营范围，同时修订公司

章程相关条款。议案内容详见公司于 2020 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况

三、备查文件目录

《北京银商融信支付技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京银商融信支付技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日