

证券代码：835599

证券简称：鼎川物联

主办券商：国信证券

泰合鼎川物联科技（北京）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 12 月 4 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：董事长任威伦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 47,648,664 股，占公司表决权股份总数的 95.2972%。

（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；

公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称及公司证券简称的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司将公司名称“泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司”变更为“微积分数字科技（北京）股份有限公司”，同时，公司证券简称也将由“鼎川物联”变更为“微积分”。变更后的公司名称以北京市东城区市场监督管理局最终核准为准，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统最终核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,648,664 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%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司名称变更，现就《公司章程》有关条款做出修订：

原“第三条 公司名称：泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司”，现修改为“第三条 公司名称：微积分数字科技（北京）股份有限公司”，变更后的公司名称以北京市东城区市场监督管理局最终核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,648,664 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%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 4 日