

证券代码：871974

证券简称：筑龙股份

主办券商：方正承销保荐

杭州筑龙信息技术股份有限公司 2020年第四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16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：董事长毛晨阳先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、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 14 人，持有表决权的股份总数 2,518,900 股，占公司表决权股份总数的 83.96%。

（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.公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于拟终止变更公司章程》的议案

1. 议案内容：

杭州筑龙信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日召开的第二届董事会第六次会议及2020年5月21日召开的2019年年度股东大会审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。上述议案原定将原《公司章程》第十二条修改为“经公司登记机关核准，公司的经营范围为：服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务业务），计算机网络信息的技术开发、技术服务、成果转让，计算机软件的技术开发，计算机网络维护，动漫设计，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外），企业管理咨询，设计、制作、代理、发布各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

现因公司经营发展需要，暂停公司章程变更。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,518,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州筑龙信息技术股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》

杭州筑龙信息技术股份有限公司

董事会

2020年12月16日