

证券代码：838366

证券简称：盈联科技

主办券商：中泰证券

北京世纪盈联科技股份有限公司 2021 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：2021 年 2 月 24 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：董事长丁帅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 9,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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；

总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟将经营范围增加“货物进出口、仓储代理服务、普通货物仓储服务、科技中介服务、数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）”，需要对《公司章程》第十三条的公司经营范围进行修改。具体以工商行政管理部门登记为准。详见《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京世纪盈联科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京世纪盈联科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日