

证券代码：871558

证券简称：鼎义互联

主办券商：国融证券

广东鼎义互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 22 日
2. 会议召开地点：珠海市软件园路 1 号会展中心十层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长任菁倩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 26,038,889 股，占公司有表决权股份总数的 97.56%。

（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 2 人，董事张磊、葛丽坚、文峰因公缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事罗演、钱宝军因公缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司高级管理人员任菁倩列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

基于公司经营情况的需要，公司注册地址拟变更为“广东省珠海市高新区软件园路1号生活区#二层203室”（具体以工商行政管理部门登记为准），同时公司对《广东鼎义互联科技股份有限公司章程》中相应条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,038,889 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东鼎义互联科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

广东鼎义互联科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 24 日