

证券代码：839903

证券简称：德朋网络

主办券商：西部证券

西安德朋网络信息技术股份有限公司

2021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：2021年7月8日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王振先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,999,500 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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

根据西安德朋网络信息技术股份有限公司的业务规划和经营发展需要，公司拟定变更注册地址。

变更前：公司的注册地址为：陕西省西安市高新区丈八街办唐延路3号旺座国际城B座2单元3003。

变更后：江苏省苏州市吴中东吴北路28号国裕创新大厦3楼主楼（最终以工商局批复的注册地址为准）。

因公司注册地址变更，相应修改《公司章程》第一章第四条，变更前内容为：“第四条 公司住所：陕西省西安市高新区丈八街办唐延路3号旺座国际城B座2单元3003”，变更后内容为：“第四条 公司住所：江苏省苏州市吴中东吴北路28号国裕创新大厦3楼主楼（最终以工商局批复的注册地址为准）”。具体详见公司发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,500 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司全称及简称的议案》

1. 议案内容：

根据西安德朋网络信息技术股份有限公司的业务规划和经营发展需要，公司拟定变更全称及简称。

西安德朋网络信息技术股份有限公司拟将公司名称由“西安德朋网络信息技术股份有限公司”变更为“**雍芝真柏康科技（苏州）股份有限公司**”（变更后的公司名称以市场监督管理部门最终核准为准），拟将公司证券简称由“德朋网络”变更为“**柏康科技**”，证券代码不变。

本次变更系公司业务发展所需，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。具体内容详见《关于拟变更公司全称及简称的公告》（公告编号：2021-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更公司全称及注册地址，公司拟对公司章程作相应修订。具体内容详见《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安德朋网络信息技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

西安德朋网络信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 8 日