

证券代码：430381

证券简称：金政科技

主办券商：东北证券

上海金政科技股份有限公司

2021年第六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12月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长戴鹏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 9,627,951 股，占公司表决权股份总数的 67.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司决定变更经营范围并相应修订《公司章程》相关条款。

变更前公司经营范围：

从事软件技术、信息科技、电子科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广服务，互联网数据服务，计算机系统服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机及通讯设备租赁，云计算设备销售。

变更后公司经营范围：

从事软件技术、信息科技、电子科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广服务，互联网数据服务，计算机系统服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机及通讯设备租赁，云计算设备销售，**第二类增值电信业务**。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,627,951 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，

拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构。具体内容详见公司 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统发布的《上海金政科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,627,951 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海金政科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议》

上海金政科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日