

证券代码：830770

证券简称：牛商股份

主办券商：国信证券

深圳市牛商网络股份有限公司
2022 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：2022 年 9 月 27 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（视频）
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：董事长单以山
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 47,577,321 股，占公司表决权股份总数的 92.97%。

（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；

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册名称的议案》

1. 议案内容：

为适应公司研发、软件开发等业务经营发展的需要及后续公司整体规划，提议将公司名称由“深圳市牛商网络股份有限公司”变更为“深圳市单仁牛商科技股份有限公司”，证券简称“牛商股份”及证券代码不变。最终以工商行政管理部门核准的公司名称为准。

变更公司名称后，公司主营业务专注于产品的研发、生产、销售和技术服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,577,321 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于变更公司住所及经营范围的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 9 月 9 日发布至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更公司住所、经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,577,321 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因变更公司注册名称、住所、经营范围内容，根据相关规定需修订公司章程中的相应条款，变更内容最终以工商部门核准为准。

详见公司于 2022 年 9 月 9 日发布至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更公司住所、经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,577,321 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于授权董事会办理工商变更事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，决定变更公司注册名称、住所，同时对公司经营范围内容进行修改，并根据相关规定修订公司章程中的相应条款，需授权董事会负责办理工商变更相关事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,577,321 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《深圳市牛商网络股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

深圳市牛商网络股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日