

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 2020年第五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：2020年11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：董事长胡立华女士
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 3 人，持有表决权的股份总数 13,100,755 股，占公司表决权股份总数的 92.4753%。

（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；

除上述人员外，公司其他高管未出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司决定变更注册地址、经营范围，并相应修订《公司章程》相关条款。

变更前注册地址：上海自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层 114 室。

变更后注册地址：上海市虹口区邯郸路 173 号 4 号楼 5 层 5082-5088 单元。

变更前公司经营范围：

从事软件技术、信息科技、电子科技专业领域的技术开发，消防电子器材设备、半导体照明器材及设备、火灾报警设备、灭火控制设备、声光报警器、建筑防火构配件、卷帘门及电动卷门机及其附件设备的销售，货物及技术进出口业务。以下限分支机构经营：消防电子器材设备、半导体照明器材及设备、火灾报警设备、灭火控制设备、声光报警器、建筑防火构配件、卷帘门及电动卷门机及其附件设备的生产、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，互联网软件产品的技术开发及销售、互联网信息服务业务、技术推广服务、技术咨询、技术转让、软件的开发与维护，以及承接服务外包方式从事技术管理、技术咨询、技术开发与维护等相关技术服务；计算机硬件开发、计算机系统集成、计算机数据处理，数据库服务，软硬件的销售和租赁服务、信息系统基础设施销售及技术服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,100,755 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《上海金政科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

上海金政科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日