

证券代码：831272

证券简称：同力天合

主办券商：财富证券

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

2018 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：2018 年 8 月 7 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：闫平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,986,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围》议案

1.议案内容：

为了提升公司的盈利能力,在提供软件产品及相关技术服务,提供企业管理咨询的同时,代理销售软件及硬件产品,公司拟对经营范围进行修改,增加“销售计算

机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、工艺品;计算机系统服务” (以工商行政管理机关核定的经营范围为准。)

2.议案表决结果:

同意股数 22,986,000 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

无

(二) 审议通过《关于变更公司注册地址》议案

1.议案内容:

因经营发展需要, 公司拟将注册地址由“北京市海淀区海淀北二街 8 号 7 层 806”变更为“北京市海淀区北三环中路 44 号 52 号楼 2 层 245 号”(以实际工商登记为准。)

2.议案表决结果:

同意股数 22,986,000 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

无

(三) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容:

上述议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号: 2018-012)及其他相关材料。

2.议案表决结果:

同意股数 22,986,000 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

无

三、 备查文件目录

同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日