

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：华融证券

新道科技股份有限公司

2019 年第四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：2019 年 11 月 15 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区北清路 68 号用友产业园中区 E116 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：王文京
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2019 年 10 月 30 日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 135,000,000 股，占公司表决权股份总数的 62.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《增加公司经营范围并修改<公司章程>》议案

- 1.议案内容：

为推进公司业务发展，进一步提升公司的综合竞争实力，公司拟在原经营范围中增加“职业中介服务、教育咨询、信息技术咨询服务、商务信息咨询”，并以此修改《公司章程》第十二条

2. 议案表决结果：

同意股数 135,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

1. 《新道科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

新道科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日