

证券代码：832653

证券简称：金点物联

主办券商：安信证券

北京长城金点物联网科技股份有限公司

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 12 月 27 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 A2 写字楼西侧 101 大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：胡旭成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。

（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 8 人，持有表决权的股份 110,284,500 股，占公司表决权股份总数的 81.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》的议案

- 1.议案内容：

根据公司发展，为拓展公司业务、整合资源、增强企业市场竞争力，现拟在公司原有经营范围的基础上增加内容“国内呼叫中心业务；信息服务业务（不含互联网信息）”。

2.议案表决结果：

同意股数 110,284,500 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

无回避表决情况。

三、备查文件目录

经与股东和记录人签字确认的股东大会决议。

北京长城金点物联网科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日