

股 代 : 600582

股 简 称: 地 技

编 号: 2004—010 号

## 天地科技股份有限公司

### 2004 年第一次临时股东大会决议公告

本公 及董 会 成 保 告 告 的 、 和 , 对公告的 假记 、 导  
陈 或 大 负 带 。

、 会 和 出

地 技 股 份 公 司 2004 第 次 股 东 大 会 2004 10  
25 公 司 部 地 大 300 号 会 。 出 本 次 会  
的 股 东 及 股 东 代 共 4 , 代 表 的 股 份 100538048 股, 公  
份 156000000 股 的 64.45 %。 公 司 部 分 董 、 监 和 高 管 出  
会 , 大 会 公 董 长 江 持。 本 次 大 会 符 合 《 公  
法 》 和 《 公 司 章 程 》 的 有 关 规 定, 会 合 法 。

二、 案

会 股 东 及 股 东 代 , 采 记 表 方  
表 , 成 :

( ) 过 《 关 于 修 改 〈 公 司 章 程 〉 的 案 》。 对 公 司 章 程

二 方 的 修 改:

1、 变 更 册 本 额

《 公 司 章 程 》 “ 第 十 二 条 公 司 册 本 额 为 9750 万 元 。”

修 改 后 “ 第 十 二 条 公 司 册 本 额 为 15600 万 元 。”

## 2、 改股本

《公 程》“第二 公 的 股本结构 : 股 9750  
股, 发 持 6500

本次股东大会 北 嘉 贺 到会见 ，并出  
法 见 。该 ：本次会 的 集、 程 、出  
会 格及表 程 符合 关法 法规及《公 程》的规定，  
此 出的股东大会 合法、 。

、备查 件

- 1、公 2004 第 次 股东大会 ；
- 2、 法 见 。

此公告。

地 技股份 公 董 会  
二〇〇 二