

---

**天津松江股份有限公司**  
**2022 年第四次临时股东大会会议资料**



二零二二年八月十日

# 会议资料目录

会议议程 .....	2
议案：关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》的议案 ..	3

# 天津松江股份有限公司

## 2022 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022 年 8 月 10 日 14:30

现场会议地点：天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室

主持人：阎鹏

会议议程：

- 一、 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 二、 审议《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
- 三、 股东代表发言
- 四、 对股东代表提问进行回答
- 五、 大会对上述议案进行审议并投票表决
- 六、 计票、监票
- 七、 主持人宣读现场会议表决结果
- 八、 根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果
- 九、 律师宣读法律意见书
- 十、 股东、股东代表及参会董事在股东大会决议、记录上签字
- 十一、 散会

## 议案：

# 关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》 的议案

各位股东：

公司拟对公司名称、证券简称、经营范围进行变更，并对《公司章程》相应内容进行修订。具体情况如下：

### 一、变更情况概述

根据公司发展战略规划以及经营发展需要，公司已将原先低效或非科技主业等其他资产进行剥离，保留控股子公司天津卓朗科技发展有限公司整体业务，以大力发展信息技术业务，为了更清晰地展示公司的业务板块和发展愿景，充分发挥企业商誉价值，使公司名称、证券简称及经营事项更贴合公司发展的实际情况，现拟将公司名称、证券简称、经营范围进行变更。主要变更情况如下：

- 1、拟将现有公司中文名称“天津松江股份有限公司”变更为“天津卓朗信息科技股份有限公司”；
- 2、拟将现有公司英文名称“TIANJIN SONGJIANG CO.,LTD.”变更为“TIANJIN TROILA INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.”；
- 3、拟将现有证券简称“天津松江”变更为“卓朗科技”；
- 4、公司现有证券代码“600225”保持不变；
- 5、经营范围变更情况见下表《公司章程》第十三条修订情况。

### 二、《公司章程》修改情况

根据法律、法规和规范性文件的相关规定，变更公司名称、经营范围须对《公司章程》相关条款作出相应修订。《公司章程》相关条款修订如下：

原章程中条款	修订后条款
第四条 公司注册名称： [中文全称]天津松江股份有限公司 [英文全称]TIANJIN SONGJIANG CO.,LTD.	第四条 公司注册名称： [中文全称]天津卓朗信息科技股份有限公司 [英文全称]TIANJIN TROILA INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.
第十三条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为： 以自有资金对房地产、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文化体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业、证券业、城市基础	第十三条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；软件销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销

原章程中条款	修订后条款
设施进行投资；房屋租赁；房地产开发；商品房销售；云计算技术、互联网、物联网、传感网通信技术的开发、转让、咨询、服务；信息系统集成服务；通信工程、电子系统工程的设计、施工、技术咨询；货物及技术的进出口业务；房地产信息咨询；批发和零售业；房屋代理销售；工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	售；非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

除上述条款变更外，《公司章程》的其他条款不变。

### 三、其他事项说明及风险提示

1、公司已取得天津市市场监督管理局下发的《企业名称申报查询告知书》。本次变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理变更登记事宜，最终结果以市场监督管理部门核准为准。

2、公司申请变更证券简称，需经上海证券交易所批准后方可实施，公司将在上海证券交易所批准后及时履行信息披露义务。

3、变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

4、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。

5、本次公司名称、证券简称、经营范围的变更，符合公司的战略发展规划及整体利益，不会对公司生产经营活动产生影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

此议案已经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案敬请各位股东审议。

天津松江股份有限公司

董 事 会

2022年8月10日