

证券代码：838280

证券简称：盛世华安

主办券商：国金证券

江苏盛世华安智能科技股份有限公司 2018年第三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9月30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：董事长孙浩元
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018年9月13日公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》。公司于2018年9月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知（公告编号：2018-025）。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》及有关法律、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 15 人，持有表决权的股份总数 32,564,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.79%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟将经营范围变更为：“互联网领域内的技术研发、技术转让、技术服务，智能化系统、计算机软件、硬件、电子产品研发，计算机软件、硬件、电子产品购销，计算机应用服务，互联网信息服务，软件开发，信息咨询，机构商务代理服务，各种项目的策划服务与公关服务，大型活动组织服务，非医疗性健康管理咨询，设计、制作、代理发布广告服务，食品、百货、果品、蔬菜的小型综合零售，餐饮服务。（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）”。《公司章程》相应条款随之修改。变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.49%；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 1,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.51%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更工商登

记有关事项的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成公司经营范围的变更，提请公司股东大会授权董事会在法律、法规规定的范围内全权办理变更工商登记有关事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.49%；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 1,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.51%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏盛世华安智能科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

江苏盛世华安智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日