证券代码：430451　　证券简称：万人调查　　主办券商：广州证券

深圳市万人市场调查股份有限公司
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10月9日

2.会议召开地点：广东省深圳市龙华区清祥路1号宝能科技园7栋A座8楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长何明龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市万人市场调查股份有限公司章程》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6人，持有表决权的股份总数32,025,460股，占公司有表决权股份总数的76.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司经营范围变更具体情况如下：

变更前公司经营范围：市场调查咨询（法律法规禁止经营的，不得经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业、信息咨询（不含专营、专控、专卖

商品及限制项目）；计算机软件的技术开发。第三方教育评估监测，第三方医疗行业评估监测及第三方行业评估监测，社情民意研究，民意调查，管理咨询；

变更后公司经营范围：市场调查咨询（法律法规禁止经营的，不得经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业、信息咨询（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；计算机软件的技术开发；第三方教育评估监测，第三方医疗行业评估监测及第三方评估调查；社情民意研究，民意调查，**教育咨询**，管理咨询**及营销策划；大数据分析及咨询服务；文明城市测评；展会调查咨询服务；客户满意度调查；消费者市场调查研究；环境统计、环境调查、环保咨询、环境数据审核、环境规划设计与评估；环境科学研究；环境影响评价；数据采集、数据处理；统计调查、统计分析、统计研究、统计代理、统计数据审核、统计信息咨询。**（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。以上内容变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

2.议案表决结果：

同意股数 32,025,460 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

本议案内容未涉及到关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

原公司章程第二章第十一条为：

公司的经营宗旨：采用先进的技术和科学的研究方法，为客户提供优质服务，以客户的满意为宗旨，使公司获得良好的经济效益和社会效益。

公司的经营范围：市场调查咨询（法律法规禁止经营的，不得经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业、信息咨询（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；计算机软件的技术开发。第三方教育评估监测，第三方医疗行业评估监测及第三方行业评估监测，社情民意研究，民意调查，管理咨询。

拟修改为：

公司的经营宗旨：采用先进的技术和科学的研究方法，为客户提供优质服务，以客户的满意为宗旨，使公司获得良好的经济效益和社会效益。

公司的经营范围：市场调查咨询（法律法规禁止经营的，不得经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业、信息咨询（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；计算机软件的技术开发；第三方教育评估监测，第三方医疗行业评估监测及第三方评估调查；社情民意研究，民意调查，**教育咨询**，管理咨询**及营销策划；大数据分析及咨询服务；文明城市测评；展会调查咨询服务；客户满意度调查；消费者市场调查研究；环境统计、环境调查、环保咨询、环境数据审核、环境规划设计与评估；环境科学研究；环境影响评价；数据采集、数据处理；统计调查、统计分析、统计研究、统计代理、统计数据审核、统计信息咨询。**（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

以上内容变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

2.议案表决结果：

同意股数 32,025,460 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

本议案内容未涉及到关联交易事项，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

（一）《深圳市万人市场调查股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

深圳市万人市场调查股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日