

证券代码：870895

证券简称：卓硕电子

主办券商：万联证券

**深圳市卓硕电子股份有限公司**  
**2018 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：2018 年 10 月 24 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：江青禄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,848,140 股，占公司表决权股份总数的 93.96%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司变更营业范围并修订公司章程》议案**

**1.议案内容：**

由于经营发展的需要，公司拟在营业执照的经营范围中增加“扫地机器人及其配件(模组)产品的生产、研发和销售；技术咨询；管理咨询”。变更后的经营范围如下：电

源适配器、电脑周边配件、LED、投影仪的销售；电子材料的销售；国内贸易、货物及技术进出口(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)；电源适配器、电脑周边配件、LED、投影仪的生产；扫地机器人及其配件产品的生产、研发和销售；技术咨询；管理咨询。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 2.议案表决结果：

同意股数 18,848,140 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司经营范围及工商变更相关事宜》议案

### 1.议案内容：

为保证公司本次变更经营范围的工作顺利开展，需提请股东大会授权董事会全权办理变更公司经营范围及工商变更相关事宜；公司授权董事会因公司经营范围变更而修改公司章程相应条款，并办理相应工商变更登记手续。

### 2.议案表决结果：

同意股数 18,848,140 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《深圳市卓硕电子股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

深圳市卓硕电子股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日