证券代码: 836442 证券简称: 群智合

主办券商: 联讯证券

# 北京群智合信息科技股份有限公司 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26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:董事长
- 5.会议主持人:董事长席忠先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数20,000,000股, 占公司有表决权股份总数的100%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追加确认变更公司经营范围的议案》

## 1.议案内容:

为进一步拓展业务范围,提升市场竞争力和盈利能力,需变更公司经营范围并修 订公司章程,变更前后的经营范围对比如下:

变更前:公司的经营范围为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机 技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理(数据处理中 的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);组装计算机;自然科学研 究与实验发展;农业科学研究与实验发展;工程和技术研究与实验发展;销售自行开 发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、安全技术 防范产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准的内容开展经营活动。)

变更后:公司的经营范围为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;能源矿产地质勘查;固体矿产地质勘查;基础地质勘查;地质勘查技术服务;计算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5以上的云计算数据中心除外);组装计算机;自然科学研究与实验发展;农业科学研究与实验发展;工程和技术研究与实验发展;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、安全技术防范产品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

#### 2.议案表决结果:

同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;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 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

# 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《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容:

为进一步拓展业务范围,提升市场竞争力和盈利能力,经董事会审慎研究, 提议将公司章程内经营范围的内容做如下变更:

原规定	修订后
第12条 "经依法登记,公司的经营	第12条 "经依法登记,公司的经营
范围为:技术开发、技术转让、技术咨	范围为:技术开发、技术转让、技术咨

询、技术服务; 计算机技术培训; 基础 软件服务; 应用软件服务; 计算机系统 服务; 数据处理(数据处理中的银行卡 中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据 中心除外); 组装计算机; 自然科学研 究与实验发展; 农业科学研究与实验 发展; 工程和技术研究与实验发展; 销 售自行开发后的产品、计算机、软件及 辅助设备、电子产品、机械设备、通讯 设备; 安全技术防范产品。(依法须经 批准的项目, 经相关部门批准的内容 开展经营活动。)"

询、技术服务:能源矿产地质勘查:固 体矿产地质勘查;基础地质勘查;地质 勘查技术服务: 计算机技术培训: 基础 软件服务:应用软件服务:计算机系统 服务;数据处理(数据处理中的银行卡 中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据 中心除外);组装计算机;自然科学研 究与实验发展;农业科学研究与实验 发展: 工程和技术研究与实验发展: 销 售自行开发后的产品、计算机、软件及 辅助设备、电子产品、机械设备、通讯 设备、安全技术防范产品。(企业依法 自主选择经营项目,开展经营活动;依 法须经批准的项目, 经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动:不得 从事本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。)"

# 2.议案表决结果:

同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;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 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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

《北京群智合信息科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

北京群智合信息科技股份有限公司 董事会 2018 年 10 月 29 日