

证券代码：834939

证券简称：盈放科技

主办券商：国泰君安

南京盈放科技股份有限公司

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11月14日
- 2.会议召开地点：南京市中山北路28号江苏商厦23层2306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：董事长陆义保
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号：2018-028。本次会议审议议案参见上述公告。本次股东大会的召集、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5人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

根据公司业务需要，拟将公司经营范围变更为：

电子计算机软硬件的研制、生产、销售、服务；承接计算机网络工程；系统集成服务；企业信息化管理咨询；建筑智能化工程施工；计量设备、电子衡器的研发、生产、组装、安装、销售及维护；智慧农贸市场建设、管理；物联网服务；装饰工程施工；电子商务；通讯产品（不含卫星地面接收设备）、电子产品、办公自动化设备、照明器材、化工产品（不含危险品）销售。（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）

具体以工商行政管理部门备案为准。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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。

（二）审议通过《关于公司修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司业务需要，拟对公司章程进行变更。根据相关规定和要求，公司将修订《公司章程》第二章第十二条和第四章第五十一条，详情如下：

修订前为：

第十二条 公司的经营范围为：电子计算机软硬件的研制、生产、销售、服务；承接计算机网络工程；系统集成服务；企业信息化管理咨询；建筑智能化工程施工；通讯产品（不含卫星地面接收设备）、电子产品、办公自动化设备、照明器材、化工产品（不含危险品）销售。（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）

第五十一条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。

前述日期计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

修订后为：

第十二条 公司的经营范围为：电子计算机软硬件的研制、生产、销售、服务；承接计算机网络工程；系统集成服务；企业信息化管理咨询；建筑智能化工程施工；计量设备、电子衡器的研发、生产、组装、安装、销售及维护；智慧农贸市场建设、管理；

物联网服务；装饰工程施工；电子商务；通讯产品（不含卫星地面接收设备）、电子产品、办公自动化设备、照明器材、化工产品（不含危险品）销售。（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）

第五十一条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前，临时股东大会召开 15 日前，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露股东大会通知公告的方式通知各股东。

上述公司章程的修订，具体以工商行政管理部门备案为准。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的股东大会决议。

南京盈放科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日