

证券代码：430500

证券简称：亚奥科技

主办券商：南京证券

江苏亚奥科技股份有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：南京市玄武区玄武大道699-27号徐庄软件园研发三区7号楼1区三楼公司会议室。
- 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：公司董事长张彤先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年10月31日在全国股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《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23人，持有表决权的股份总数57,985,380股，占公司表决权股份总数的66.29%。

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：

为了拓展和适应公司市场发展需要，公司拟增加经营范围“通信设备及通信配套设备的维修”。

公司的经营范围变更为：计算机软硬件、网络设备、通讯设备、动力与环境监控设备、变电站自动化及监控设备、新能源设备、通信电源、环保设备及相关系统、节能设备及相关系统、通信设备及相关系统、物联网设备及相关系统的研发、生产、销售及相关的技术咨询；人才培养；电子产品研发、销售；机电产品成套服务；通信设备及通信配套设备的安装、**维修**；通信工程、机电工程的设计、施工、维修和维护；自动化系统集成；安防工程、监控工程、新能源设备安装工程及其他各类工程的设计与施工，信息系统集成及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,985,380 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

无。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营范围发生变更及增加股东大会通知方式，因此需对《公司章程》第十三条、第五十八条进行修改。

股东大会授权公司董事会进行公司章程修改的相关工商变更工作。

2.议案表决结果：

同意股数 57,985,380 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

无。

三、备查文件目录

《江苏亚奥科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

江苏亚奥科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日