

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

河南安盛科技股份有限公司

2018年第一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12月15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：朱永胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第四次会议于2018年11月29日审议通过了《关于河南安盛科技股份有限公司变更经营范围的议案》、《关于修改河南安盛科技股份有限公司章程的议案》等议案，拟于2018年12月15日上午9:30召开2018年第一次临时股东大会。会议通知已于2018年11月30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）发布公告，公告编号：2018-020。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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14人，持有表决权的股份总数871.20万股，占公司表决权股份总数的80.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于河南安盛科技股份有限公司变更经营范围的议案》

- 1.议案内容：

公司为拓展业务，挖掘新的利润增长点，拟变更经营范围：

变更前经营范围：计算机软件系统的研究、设计与开发；软件产品技术咨询与服务；计算机网络工程；电子领域内的技术开发、技术服务；计算机系统集成；计算机硬件设备的销售（国家法律法规禁止经营的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营）。

变更后经营范围：计算机软件系统的研究、设计与开发；软件产品技术咨询与服务；计算机网络工程；电子产品的技术开发、技术服务、计算机系统集成；数据处理服务；物联网技术开发及应用；计算机硬件、电子产品的销售；电容储容装置的销售；货物或技术的进出口。

具体以工商行政管理部门核准登记的经营围为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 871.20 万股，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《关于修改河南安盛科技股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟将经营范围进行变更，根据工商登记后的营业执照，将公司章程第十三条进行相应修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 871.20 万股，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

1、《河南安盛科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2018-021

河南安盛科技股份有限公司

董事会

2018年12月17日