

证券代码：837091

证券简称：威盛科技

主办券商：联讯证券

中山市威盛网络科技有限公司 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12月21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：董事长许英凯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 16,047,001 股，占公司有表决权股份总数的 81.25%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据公司实际业务需要，公司拟修改经营范围，修改对照如下：

变更前经营范围：计算机系统设计；电脑平面及立体设计制作；网络技术开发、网络技术服务、软件开发、网页设计；网络设备安装与维护；计算机技术服务与咨询；网络系统工程设计与安装；企业形象设计与策划；设计、制作、代理、发布各类广告业务；商品流通信息咨询服务；大型庆典活动策划；商务信息咨询服务；企业管理咨询服务；增值电信业务、专用电信网运营；二手车经营交易；销售、网上销售：家用电器及电子产品、日用品、体育用品、化妆品、服装及服饰；报纸、期刊、图书、音像制品、电子出版物、网络出版；票务代理；房地产中介（房地产销售代理和租赁代理）；旅行社；食品流通。（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。）

变更后经营范围：计算机系统设计；电脑平面及立体设计制作；网络技术开发、网络技术服务、软件开发、网页设计；网络设备安装与维护；计算机技术服务与咨询；网络系统工程设计与安装；企业形象设计与策划；设计、制作、代理、发布各类广告业务；大型庆典活动策划；增值电信业务、专用电信网运营；二手车经营交易；销售、网上销售：家用电器及电子产品、日用品、体育用品、化妆品、服装

及服饰；房地产中介（房地产销售代理和租赁代理）。（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。）

同时相应调整《公司章程》第四章第三十九条：

原内容为：公司召开股东大会会议，董事会应当于会议召 20 日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开 15 日前通知各股东。

变更后内容为：公司召开股东大会，董事会应当于会议召 20 日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开 15 日前通知各股东。会议通知以公告方式进行。公司计算前述“20 日”、“15 日”的起始期限时，不包括会议召开当日。

具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,047,001 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《中山市威盛网络科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

中山市威盛网络科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日