

证券代码：831306

证券简称：丽明股份

主办券商：中信建投

长春丽明科技开发股份有限公司 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12月21日
- 2.会议召开地点：吉林省长春市高新区光谷大街2388号D栋会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：程传海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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5人，持有表决权的股份总数44,907,500股，占公司表决权股份总数的87.03%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

公司经营范围在原有基础上，增加“办公用品及耗材销售”，变更后的新经营范围为：计算机软硬件、办公自动化设备、电子产品开发、设计、生产、销售、售后服务、技术咨询及技术服务；系统集成；安全防范工程设计、施工；社会经济咨询，进出口贸易（除黄金、美术工艺品），机电设备安装，智能化工程、装饰装潢工程设计、施工，网络综合布线，电子设备租赁，办公用品及耗材销售。

具体以工商行政管理部门核准登记的经营经营范围为准。

2.议案表决结果：

同意股数 44,907,500 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 0.00%；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。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

针对本次变更公司经营范围的事宜，对公司章程中经营范围的条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 44,907,500 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 0.00%；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。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《长春丽明科技开发股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

长春丽明科技开发股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日