

证券代码：834171

证券简称：阿拉科技

主办券商：浙商证券

杭州阿拉丁信息科技股份有限公司 2018 年第七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 27 日
2. 会议召开地点：杭州市滨江区星耀城 1 期 1 幢公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴宇青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 140,708,626 股，占公司有效表决权股份总数的 78.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司主营业务变更的议案》

1. 议案内容：

因公司三维地图业务的萎缩和公司新拓展开发业务的营收增长良好，公司拟将三维地图制作的主营业务变更为社交媒体资讯类。详见公司于 2018 年 12 月 7 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司主营业务变更的公告》（公告编号：2018-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 140,708,626 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》

1. 议案内容：

因公司主营业务发生变更，公司现将公司的经营范围由“服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务业务），计算机软硬件的技术开发、技术服务、成果转让，网络工程的设计、安装，

设计、制作、代理、发布国内广告,利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行);其他无需报经审批的一切合法项目。”变更为“服务:第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务业务),计算机软、硬件的技术开发、技术服务、成果转让,网络

2. 议案表决结果:

同意股数 140,708,626 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司章程修订的议案》

1. 议案内容:

因公司主营业务发生变更,公司的经营范围发生变更,公司需修订公司的公司章程,修改公司的经营范围。

2. 议案表决结果:

同意股数 140,708,626 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)杭州阿拉丁信息科技股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议

杭州阿拉丁信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日