

证券代码：832754

证券简称：商安信

主办券商：海通证券

## 商安信（上海）企业管理咨询股份有限公司 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6月29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：陈晓东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份50,762,740股，占公司股份总数的84.05%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》

### 1. 议案内容

公司的经营范围原为：企业管理咨询、经济信息咨询、贸易信息咨询、商务信息咨询、企业征信服务、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），投资咨询（除专项）（以上咨询均除经纪）。

拟变更为：企业管理咨询、经济信息咨询、贸易信息咨询、商务信息咨询、企业征信服务、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），信息科技、网络科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件及辅助设备的设计、研发、销售，数据处理和储存服务，投资咨询（除专项）（以上咨询均除经纪）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,762,740 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

本议案无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于公司营业执照变更的议案》

### 1. 议案内容

根据公司经营范围变更情况，变更公司营业执照。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,762,740 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

本议案无需回避表决。

## (三) 审议通过《公司章程修正案》

### 1. 议案内容

根据公司经营范围变更情况，修改公司章程：

公司章程第十一条原为：

经依法登记，公司经营范围是企业管理咨询、经济信息咨询、贸易信息咨询、商务信息咨询、企业征信服务、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），投资咨询（除专项）（以上咨询均除经纪）。

拟变更为：

经依法登记，公司经营范围是企业管理咨询、经济信息咨询、贸易信息咨询、商务信息咨询、企业征信服务、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），信息科技、网络科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件及辅助设备的设计、研发、销售，数据处理和储存服务，投资咨询（除专项）（以上咨询均除经纪）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,762,740 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

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《商安信（上海）企业管理咨询股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

商安信（上海）企业管理咨询股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 2 日