

证券代码：830860

证券简称：奥特股份

主办券商：财通证券

银川奥特信息技术股份公司 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 8 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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 6 人，持有表决权的股份总数 47,931,568 股，占公司有表决权股份总数的 68.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉并更换营业执照的议案》

1. 议案内容：

为进一步拓展公司海外业务，拟对公司章程进行修改，扩增公司经营范围。

原公司章程第二章第十二条

公司的经营范围：嵌入式应用系统软件、硬件的研发、生产、加工、销售；计算机软件的开发、生产、加工、销售；电子产品的开发、生产、加工与销售；网络系统集成；安全技术防范产品销售及安防工程设计、施工、维护、智能灯光亮化工程；建筑智能化工程；智能停车场服务；广告策划；建筑工程安装。

现变更为

公司的经营范围：嵌入式应用系统软件、硬件的研发、生产、加工、销售；计算机软件的开发、生产、加工、销售；电子产品的开发、生产、加工与销售；网络系统集成；安全技术防范产品销售及安防工程设计、施工、维护、智能灯光亮化工程；建筑智能化工程；智能停车场服务；广告策划；建筑工程安装；从事货物与技术的进出口业务。

相应的对公司营业执照进行更换。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,931,568 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。

三、备查文件目录

《银川奥特信息技术股份公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2018 年 8 月 30 日