

证券代码：834578

证券简称：锐正股份

主办券商：广州证券

广州锐正知识产权服务股份有限公司

2018年第二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9月5日
- 2.会议召开地点：广东省广州市越秀区东风中路418号2702房公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：梁汉基
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州锐正知识产权服务股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

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：

根据公司日常经营需要，公司拟变更经营范围，具体变更内容为，拟删减“企业形

象策划服务”“市场营销策划服务”“策划创意服务”三项经营范围，除此之外，无其他变更。该次经营范围的变更不会对公司主营业务造成影响。

具体修订内容详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州锐正知识产权服务股份有限公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据公司变更经营范围的需要，需对《公司章程》的相应内容进行修订，修订的原条款为“第十三条 经依法登记后，公司的经营范围为：市场调研服务；商品信息咨询服务；商标代理等服务；企业形象策划服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；专利服务；版权服务；软件服务；无形资产评估服务；市场营销策划服务；数据处理和存储服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；资产管理（不含许可审批项目）；供应链管理；企业管理咨询服务；策划创意服务；投资咨询服务；受金融企业委托提供非金融业务服务；投资管理服务；企业产权交易的受托代理。”，拟删减该条款中“企业形象策划服务”“市场营销策划服务”“策划创意服务”三项经营范围。

具体修订内容详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州锐正知识产权服务股份有限公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系,无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签署确认并加盖公章的《广州锐正知识产权服务股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。

广州锐正知识产权服务股份有限公司

董事会

2018年9月7日