

证券代码：430726

证券简称：津宇嘉信

主办券商：光大证券

北京津宇嘉信科技股份有限公司 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 9 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司四层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长匡东文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 7 人，持有表决权的股份总数 36,783,320 股，占公司有效表决权股份总数的 52.67%。

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：

为满足公司业务发展的需要，公司经营范围增加“电气设备、通讯设备、机电设备、空调制冷设备”。

公司原经营范围：生产智能铁路信号电源系统；技术开发、技术咨询、技术服务。销售机械设备（汽车除外）、电子产品；货物进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后经营范围：生产智能铁路信号电源系统；技术开发、技术咨询、技术服务。销售机械设备、电子产品、电气设备、通讯设备、机电设备、空调制冷设备；货物进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

具体修改内容以北京市工商行政管理局最终批复为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,783,320 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

本事项不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，根据《公司法》等相关法律法规和本公司章程的规定，对公司章程的下列条款进行修订：

序号	修订前	修订后
1	<p>第二章第十二条：经依法登记，公司经营范围为：许可经营项目：生产智能铁路信号电源系统；一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务；销售机械设备（汽车除外）、电子产品。</p> <p>公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前</p>	<p>第二章第十二条：经依法登记，公司经营范围为生产智能铁路信号电源系统；技术开发、技术咨询、技术服务。销售机械设备、电子产品、电气设备、通讯设备、机电设备、空调制冷设备；货物进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后</p>

	报经国家有关部门批准。	准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
--	-------------	--

具体修改内容以北京市工商行政管理局最终批复为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,783,320 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

本事项不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《北京津宇嘉信科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京津宇嘉信科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日