

证券代码：830886

证券简称：福建太尔

主办券商：华安证券

福建太尔集团股份有限公司 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 9 月 17 日
- 2.会议召开地点：福建省厦门市思明区南投路 11 号荣鑫盛 13 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长罗令先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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 52,202,000 股，占公司表决权股份总数的 39.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司经营范围变更》议案

- 1.议案内容：

经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、销售电子产品、五金交电、塑胶制品、无线通信设备、智能穿戴设备、手机、移动电话机、医疗器械；计算机软件开发；自营和代理商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。现修改为：经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、销售电子产品、五金交电、塑胶制品、无线通信设备、智能穿戴设备、手机、移动电话机、医疗器械；计算机软件开发；**日用化学品（不含危险化学品及易制毒化学品）、保健食品销售**；自营和代理商品及技术的进出口。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,202,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于子公司太尔营销有限公司经营范围变更》议案

1. 议案内容：

经依法登记，公司的经营范围为：计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；通信设备零售。

现修改为：经依法登记，公司的经营范围为：计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；通信设备零售；**日用化学品（不含危险化学品及易制毒化学品）、保健食品销售**。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,202,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司章程变更》议案

1.议案内容：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、销售电子产品、五金交电、塑胶制品、无线通信设备、智能穿戴设备、手机、移动电话机、医疗器械；计算机软件开发；自营和代理商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

现修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、销售电子产品、五金交电、塑胶制品、无线通信设备、智能穿戴设备、手机、移动电话机、医疗器械；计算机软件开发；日用化学品（不含危险化学品及易制毒化学品）、保健食品销售；自营和代理商品及技术的进出口。

2.议案表决结果：

同意股数 52,202,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于子公司太尔营销有限公司章程变更》议案

1.议案内容：

第四条 公司的经营范围为：计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；通信设备零售。

现修改为：第四条 公司的经营范围为：计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；通信设备零售；日用化学品（不含危险化学品及易制毒化学品）、保健食品销售。

2.议案表决结果：

同意股数 52,202,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建太尔集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议决议》。

福建太尔集团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日