



# 湖北凯乐科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料

2016 年 7 月 11 日

**湖北凯乐科技股份有限公司**  
**2016年第一次临时股东大会会议议程**

现场会议时间：2016年7月11日（星期一）14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

地点：武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座26楼会议室

一、宣读《会议规则》；

二、议案审议；

1、宣读《关于增加公司2016年度担保额度的议案》；

2、宣读《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》；

3、宣读《关于续聘公司2016年度内控审计机构的议案》；

4、宣读《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

三、请股东推选两名股东代表和一名监事代表共同负责计票、监票；（提名无异议，鼓掌通过）

四、报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数；

五、参加现场会议股东对以上议案进行逐项审议并填写表决票、投票；

六、主持人宣布现场会议休会；

现场会议休会期间，由记票人、监票人对现场会议表决结果进行统计，并将现场投票结果报告上交所，等待上交所汇总结果。

七、收到汇总结果后，主持人宣布现场会议复会；

八、宣读表决结果；

九、见证律师对会议情况发表法律意见；

十、主持人宣布股东大会结束。

二〇一六年七月十一日

议案一

**湖北凯乐科技股份有限公司**  
**关于增加公司 2016 年度担保额度的议案**

各位股东及股东代表：

2016 年 5 月 24 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2016 年对外担保额度的议案》，根据该议案，公司 2016 年度拟为控股子公司提供不超过 12 亿元的担保额度，现根据控股子公司上海凡卓、斯耐浦、好房子网的生产经营和资金需求情况，为保证上海凡卓、斯耐浦、好房子网的业务发展需要，公司拟向上海凡卓增加担保额度 2.5 亿元，向斯耐浦增加担保额度 0.5 亿元，向好房子网增加担保额度 0.5 亿元。

本次担保是对公司 2015 年年度股东大会批准的公司 2016 年度担保计划的增加及补充，公司 2015 年年度股东大会对担保事项的相关授权在授权期限内继续有效。

该议案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。并提请本次股东大会授权公司经营管理层，在股东大会批准的担保额度内，决定每一笔担保的具体事宜。

谢谢大家！

二〇一六年七月十一日

议案二

湖北凯乐科技股份有限公司  
关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表：

经公司董事会审计委员会提议，拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年度财务审计机构，该议案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2016 年度财务审计费用。

谢谢大家！

二〇一六年七月十一日

议案三

湖北凯乐科技股份有限公司  
关于续聘公司 2016 年度内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

经公司董事会审计委员会提议，拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年度内控审计机构，该议案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2016 年度内控审计费用。

谢谢大家！

二〇一六年七月十一日

#### 议案四

## 湖北凯乐科技股份有限公司 关于修改公司章程的议案

### 各位股东及股东代表：

根据湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》，拟对公司章程有关内容进行修改，现提交股东大会请予审议，具体如下：

### 原章程条款：

第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：网络系统的研究与开发；电子产品、通讯和通信电子设备、计算机软硬件的研发、安装、维护、技术咨询、技术服务；通讯设备的研发、销售；计算机系统集成；塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、装饰材料、建筑材料的制造及销售；化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）、光纤、光缆产品、通信电缆、化工新材料（不含化学危险品及国家限制经营的化学物品）的制造与销售；市政工程、基础设施工程；饮食服务、文化娱乐服务；兼营钢材销售及对外投资；散装食品、预包装食品批发兼零售（经营期限与许可证核定的经营期限一致）。

### 修改后的公司章程条款

第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：网络系统的研究与开发；电子产品、通讯和通信电子设备、计算机软硬件的研发、生产、安装、维护、技术咨询、技术服务；通讯设备的研发、生产、销售；计算机系统集成；塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、装饰材料、建筑材料的制造及销售；化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）、光纤、光缆产品、通信电缆、化工新材料（不含化学危险品及国家限制经营的化学物品）的制造与销售；市政工程、基础设施工程；饮食服务、文化娱乐服务；兼营钢材销售及对外投资；散装食品、预包装食品批发兼零售（经营期限与许可证核定的经营期限一致）。

谢谢大家！

二〇一六年七月十一日