

苏州东福电子科技股份有限公司 2016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、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016年8月5日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开形式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：武维清（董事长）
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈变更公司经营范围〉的议案》

1. 议案主要内容：拟将公司的经营范围由“电子元件及配件；光学膜片（反射片、扩散片、增光片）；光缆及光缆加强芯；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。”变更为“电子元件及配件；光学膜片（反射片、扩散片、增光片）；光缆及光缆加强芯；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷。”，增加了“包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷”。

2. 议案表决结果：同意股数20,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈修改公司章程〉的议案》

1. 议案主要内容：因公司拟变更经营范围，《公司章程》第十二条需要进行相应修改：

修改前：公司经营范围：电子元件及配件；光学膜片（反射片、

扩散片、增光片)；光缆及光缆加强芯；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

修改后：公司经营范围：电子元件及配件；光学膜片（反射片、扩散片、增光片）；光缆及光缆加强芯；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷。

2. 议案表决结果：同意股数20,000,000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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州东福电子科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

苏州东福电子科技股份有限公司

董事会

2016年8月8日