

证券代码：832542

证券简称：金软科技

主办券商：招商证券

山东金软科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：2016年8月21日

2、会议召开地点：山东省招远市招金路298号8楼山东金软科技股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长王晓杰

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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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4人，持有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》

1、议案内容

公司原经营范围：通信及计算机软硬件技术开发；计算机系统设计；计算机技术服务与技术咨询；企业管理咨询；系统集成；建筑智能化工程、安全防护工程、安全技术防范工程设计及施工（凭资质证经营）；仪表销售、代理；自动化项目集成施工；电子商务交易平台服务；网上贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（公司的经营范围由公司章程规定，以最终在工商行政管理部门注册登记的经营为准）。

拟变更经营范围为：安全技术防范工程设计及施工（有效期限以许可证为准）；通信及计算机软硬件技术开发；计算机系统设计；计算机技术服务与技术咨询；系统集成；建筑智能化工程、安全防护工程；仪表销售、代理；自动化项目集成施工，电子商务交易平台服务；网上贸易代理；互联网信息服务；贵金属及其制品、黄金及原料、金银制品、珠宝钻饰、镶嵌饰品、铂金制品、翡翠、玉器、珠宝工艺品及其它贵金属工艺品的零售、批发；贵金属、金银饰品的保管、租赁、购销业务代理、市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（公司的经营范围由公司章程规定，以最终在工商行政管理部门注册登记的经营为准）

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修改山东金软科技股份有限公司章程的议案》

1、议案内容

因公司经营范围变更，因此拟对《公司章程》第二章第十二条进行修改。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

山东金软科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议。
特此公告

山东金软科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 21 日