

芜湖金胜电子科技股份有限公司 2016 年第二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 9 月 18 日
2. 会议召开地点：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：刘辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 8 人，持有表决权的股份 10,720,000 股，占公司股份总数的 91.23%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于募资资金管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 10,720,000 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%。

(二) 审议通过《关于修订芜湖金胜电子科技股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容

同意对《芜湖金胜电子科技股份有限公司章程》进行如下修改并办理工商变更/备案登记手续：

对《公司章程》第二章 第十三条 公司经营范围进行修改，修改后公司的经营范围：电子集成产品研发、设计、生产、销售；集成电路领域内的技术咨询、技术转让；机器人控制系统研发、生产、销售；计算机软硬件及外围设备研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,720,000 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%。

三、备查文件目录

《芜湖金胜电子科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》。

公告编号：2016-029

芜湖金胜电子科技股份有限公司

董事会

2016年9月19日