

证券代码：836146

证券简称：联明保安

主办券商：中信建投

上海联明保安服务股份有限公司

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12月8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：宋力
- 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 公司章程的要求,本次会议召开不需要有关部门批准或履

行必要程序。

(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60,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司增加经营范围并修改公司章程的议案》

1、 议案内容

一、 经营范围的变更情况

公司原经营范围：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全风险评估、区域秩序维护，安全技术防范工程施工，建筑智能化工程施工。[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]。

拟修改后经营范围：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全风险评估、区域秩序维护，安全技术防范工程施工，建筑智能化工程施工，劳务派遣，会务服务，展览展示服务，商务咨询，物业管理，家庭服务，保洁服务，计算机软件服务，机械设备、电子设备、消防器材的销售，服装出租服务。[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]。(以工商机关登记为准)。

二、 公司章程修订情况

原条款内容：第十二条 公司的经营范围：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全风险评估、区域秩序维护，安全技术防范工程施工，建筑智能化工程施工。[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]。

修改为：第十二条 公司的经营范围：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全风险评估、区域秩序维护，安全技术防范工程施工，建筑智能化工程施工，劳务派遣，会务服务，展览展示服务，商务咨询，物业管理，家庭服务，保洁服务，计算机软件服务，机械设备、电子设备、消防器材的销售，服装出租服务。[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]。（以工商机关登记为准）。

2、议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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：

无

三、备查文件目录

《上海联明保安服务股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

上海联明保安服务股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 8 日