

北京融安特智能科技股份有限公司 2017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：2017年3月20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：董事长童红雷先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（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9人，持有表决权的股份22,107,500股，占公司股份总数的97.34%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司法定代表人变更》的议案

1、议案内容

董事长受公司股东大会的委托，向大会作《关于全资子公司法定代表人变更》的议案的说明，并提请大会审议：

公司下属全资子公司河北航安智能科技有限公司因经营发展需要，对其法定代表人进行了变更，由欧阳文崎变更为徐腾。

2、议案表决结果：

同意股数 22,107,500 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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围》的议案

1、议案内容

董事长受公司股东大会的委托，向大会作《关于变更公司经营范围》的议案的说明，并提请大会审议：

原经营范围：

生产智能电动密集架、智能库房一体机设备、智能控制器、线路板配件、智能库房环境控制系统、智能库房环境监控系统；智能库房电子安全系统；技术开发、技术转让、技术咨询；销售防盗保险箱、防盗保险柜、防盗安全门、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、办公产品、家具；货物进出口、技术进出口、代理进出口；

软件开发；计算机系统集成服务。（领取本执照后，应到区县商务委备案。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

拟变更为：

生产智能电动密集架、智能库房一体机设备、智能控制器、线路板配件、智能库房环境控制系统、智能库房环境监控系统；智能库房电子安全系统；技术服务；技术开发、技术转让、技术咨询；维修电子产品、空气净化专用设备；销售空气净化专用设备、防盗保险箱、防盗保险柜、防盗安全门、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、办公产品、家具；货物进出口，技术进出口、代理进出口；软件开发；计算机系统集成服务；咨询服务、文化传播。（领取本执照后，应到区县商务委备案。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、议案表决结果：

同意股数 22,107,500 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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案

1、议案内容

董事长受公司股东大会的委托，向大会作《关于修改〈公司章程〉》的议案的说明，并提请大会审议：

因公司经营范围发生变更，《公司章程》修订如下：

原章程第二章第十二条为：

公司的经营范围：生产智能电动密集架、智能库房一体机设备、智能控制器、线路板配件、智能库房环境控制系统、智能库房环境监控系统；智能库房电子安全系统；技术开发、技术转让、技术咨询；销售防盗保险箱、防盗保险柜、防盗安全门、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、办公产品、家具；货物进出口、技术进出口、代理进出口；软件开发；计算机系统集成服务。（领取本执照后，应到区县商务委备案。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

拟修改为：

公司的经营范围：生产智能电动密集架、智能库房一体机设备、智能控制器、线路板配件、智能库房环境控制系统、智能库房环境监控系统；智能库房电子安全系统；技术服务；技术开发、技术转让、技术咨询；维修电子产品、空气净化专用设备；销售空气净化专用设备、防盗保险箱、防盗保险柜、防盗安全门、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、办公产品、家具；货物进出口，技术进出口、代理进出口；软件开发；计算机系统集成服务；咨询服务、文化传播。（领取本执照后，应到区县商务委备案。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依

批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

以上修改最终以新的《公司章程》的形式体现。

2、议案表决结果：

同意股数 22,107,500 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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(四)审议通过《关于补选徐腾为公司监事》的议案

1、议案内容

董事长受公司股东大会的委托，向大会作《关于补选徐腾为公司监事》的议案的说明，并提请大会审议：

因公司原监事史妍姣女士已于 2017 年 2 月 28 日向公司提交辞职报告，导致监事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》及《北京融安特智能科技股份有限公司章程》相关规定，拟提名徐腾作为公司新任监事，任期自股东大会通过决议之日起至本届监事会届满之日止。

新任监事候选人徐腾的简历如下：

徐腾，技术支持部经理，男，1986 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历。职业经历：2010 年 7 月至 2011 年 7 月，赋闲；2011 年 7 月至 2015 年 5 月，任北京融安特智能科技有限公司硬

件工程师；2015年6月至今，任北京融安特智能科技股份有限公司技术支持部经理。

请大会对《关于补选徐腾为公司监事》的议案予以审议表决。

2、议案表决结果：

同意股数 22,107,500 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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

（一）《北京融安特智能科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

