

证券代码：836750 证券简称：康利物联 主办券商：广州证券

## 广东康利达物联科技股份有限公司

### 关于变更经营范围并修改公司章程的公告

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。

广东康利达物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第一届董事会第十三次会议于 2017 年 4 月 18 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议由公司董事长白小波主持，会议应到董事 5 人，实际到董事 5 人。

本次会议的召集、召开和议案程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规和公司相关制度的规定。

会议审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》，本议案尚需公司股东大会审议决议。

#### 一、公司章程修改情况

公司章程原第二章第十二条公司的经营范围：“计算机零配件批发；电子产品批发；通信设备零售；电子产品零售；软件开发；信息技术咨询服务；办公设备批发；通讯设备及配套设备批发；其他办公设备维修。”

现修改经营范围为：计算机零配件批发；电子产品批发；通信设备零售；电子产品零售；软件开发；信息技术咨询服务；办公设备批发；

通讯设备及配套设备批发；其他办公设备维修；生产、加工、装配、委托设计与委托生产。

上述章程修改的变更申请最终以广州市工商局核准为准。

## 二、变更对公司的影响

此次变更是公司发展规划的需要，有利于公司进一步拓展业务，提升盈利能力，对公司经营有积极的影响。本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生变化。

## 三、审议及表决情况

2017年4月18日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》，上述议案需经股东大会审议通过。

## 四、备查文件目录

《广东康利达物联科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

广东康利达物联科技股份有限公司

董事会

2017年4月19日