

证券代码：870392

证券简称：蒙科立

主办券商：开源证券

内蒙古蒙科立软件股份有限公司 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 6 月 1 日
- 2、会议召开地点：内蒙古呼和浩特市如意开发区机场高速路低碳大厦 7 层内蒙古蒙科立软件股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：苏雅拉图
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 5 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于同意岳耀明先生辞去公司董事的议案》

1、 议案内容

因岳耀明先生向董事会提出申请辞去董事职务，经审议后同意岳耀明先生该辞职申请。

2、 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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，不存在回避表决情形。

(二) 审议通过《关于推选何金平担任公司第一届董事会董事的议案》

1、 议案内容

因岳耀明先生向董事会提出申请辞去董事职务，经审议后同意岳耀明先生该辞职申请。经公司董事长苏雅拉图先生提名，选举何金平担任公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。

2、 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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,不存在回避表决情形。

(三) 审议通过《关于变更公司全称及证券简称的议案》

1、议案内容

将公司中文名称由“内蒙古蒙科立软件股份有限公司”变更为“内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司”，公司英文名称由“Inner Mongolia Menksoft Software Co., Ltd”变更为“Inner Mongolia Menksoft Mongolian culture Co., Ltd”（最终以工商登记为准）。将公司证券简称由“蒙科立”变更为“蒙古文化”，公司证券代码仍保持不变。

2、议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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,不存在回避表决情形。

(四) 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

1、议案内容

公司注册资本由 600 万元变更为 1500 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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，不存在回避表决情形。

(五) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

原公司经营范围为“许可经营项目：第二类增值电信业务中的互联网信息服务业务。 一般经营项目：计算机软件开发、培训、销售、服务、转让、咨询；系统集成；网页制作；数据库及计算机网络技术开发、咨询、服务；计算机及辅助设备销售；计算机排印；广告设计、制作、发布、代理；组织文化交流活动；会议服务；公关策划及咨询；翻译服务；网络销售电子产品、装饰品、工艺品；自有房屋租赁。（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。）”

变更为：“许可经营项目：第二类增值电信业务中的互联网信息服务业务。 一般经营项目：文化、体育和娱乐业；组织文化交流活动；文化创意策划、服务；文化产品推广、宣传、销售；组织文体活动；文化旅游产业项目开发、建设；旅游资源开发、建设、养护、管理；民族装饰品工艺品的制作、销售；餐饮业；计算机软件开发、培训、销售、服务、转让、咨询；系统集成；网页制作；数据库及计算机网络技术开发、咨询、服务；计算机及辅助设备销售；计算机排印；广告设计、制作、发布、代理；会议服务；公关策划及咨询；翻译服务；网络销售电子产品、装饰品、工艺品；自有房屋租赁。（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。）”（最终以工商登记为准）。

2、议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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，不存在回避表决情形。

(六) 审议通过《关于修改内蒙古蒙科立软件股份有限公司〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

因公司将 2016 年度未分配利润及资本公积转增股本，公司注册资本和公司股份总数发生变更，公司中英文名称发生变更，增加公司经营范围等事项，故修改《公司章程》相关条款如下：

(1) 将《公司章程》“第一章 第三条 公司名称：内蒙古蒙科立软件股份有限公司。”修正为“第一章 第三条 公司名称：内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司。”

(2) 将《公司章程》“第一章 第五条 公司注册资本：600 万元，等额划分为 600 万股。”修正为“第一章 第五条 公司注册资本：1500 万元，等额划分为 1500 万股。”

(3) 将《公司章程》“第三章 第十五条 公司经批准的股份总额为 600 万股，每股面值 1 元。”修正为“第三章 第十五条 公司经批准的股份总额为 1500 万股，每股面值 1 元。”

(4) 将《公司章程》“第二章 第十三条 公司经营范围是：‘许

可经营项目：第二类增值电信业务中的互联网信息服务业务。 一般经营项目：计算机软件开发、培训、销售、服务、转让、咨询；系统集成；网页制作；数据库及计算机网络技术开发、咨询、服务；计算机及辅助设备销售；计算机排印；广告设计、制作、发布、代理；组织文化交流活动；会议服务；公关策划及咨询；翻译服务；网络销售电子产品、装饰品、工艺品；自有房屋租赁。（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。）’。”修正为“第二章 第十三条 公司经营范围是：‘许可经营项目：第二类增值电信业务中的互联网信息服务业务。 一般经营项目：文化、体育和娱乐业；组织文化交流活动；文化创意策划、服务；文化产品推广、宣传、销售；组织文体活动；文化旅游产业项目开发、建设；旅游资源开发、建设、养护、管理；民族装饰品工艺品的制作、销售；餐饮业；计算机软件开发、培训、销售、服务、转让、咨询；系统集成；网页制作；数据库及计算机网络技术开发、咨询、服务；计算机及辅助设备销售；计算机排印；广告设计、制作、发布、代理；会议服务；公关策划及咨询；翻译服务；网络销售电子产品、装饰品、工艺品；自有房屋租赁。（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。）’。”

（最终以工商登记为准）

2、议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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，不存在回避表决情形。

（七）审议通过《关于注销内蒙古蒙科立软件股份有限公司第一分公司的议案》

1、议案内容

为了实现公司的战略规划，优化公司战略布局，提高公司的综合实力和竞争优势，公司注销内蒙古蒙科立软件股份有限公司第一分公司。

2、议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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，不存在回避表决情形。

四、备查文件目录

《内蒙古蒙科立软件股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

内蒙古蒙科立软件股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 1 日