

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 2017年第三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7月5日
2. 会议召开地点：广东康利达物联科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长白小波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开无需相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共2人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

1. 议案内容：

根据公司业务发展需求及工商管理局的要求，原公司的经营范围：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。

变更如下：

现公司的经营范围为：主营项目类别：软件和信息技术服务业。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；机器人系统生产；智能机器系统生产；小型机房制造、生产；运输设备及生产用计数仪表制造；安全生产技术服务；机械工程设计服务；电子工程设计服务；电子产品设计服务；工业设计服务；企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）；五金配件制造、加工；其他金属加工机械制造；机械零部件加工。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，不需进行回避表决。

二、审议通过《关于资本公积转增股本及未分配利润送红股的议案》。

1. 议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2017】第 34-00035 号审计报告，公司 2016 年归属于挂牌公司股东的净利润为 6,282,296.28 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 6,226,367.98 元，公司资本公积余额为 1,428,803.59 元，资本公积及未分配利润合计为 7,655,171.57 元。

公司现有总股本 10,000,000 股为基数，向全体股东以未分配利润送红股每 10 股送 6.226367 股，以资本公积转增股本每 10 股转增 1.428803 股，送红股与转增股合计每 10 股增加 7.655170 股；本方案实施完毕后，公司总股本由 10,000,000 股变更为 17,655,170 股（最终分派结果以中国结算登记结果为准）。

本次转增股本的资本公积 1,428,803.59 元全部来源于企业股份制改制时折股剩余所形成的资本公积，涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，不需进行回避表决。

三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定及议案（一）、（二）的内容，审议修改《公司章程》第五条、第十六条中关于注册资本及股东股份的约定内容，以及第十二条中关于公司经营范围的约定内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，不需进行回避表决。

四、审议通过《关于〈2017 年度偶发性关联交易〉的议案》。

1. 议案内容：

截止 2016 年 12 月 31 日，公司其他应付款-白小波的账面余额为 2,150,000.00 元，根据公司经营现状及现金流的状况，公司预计于 2017 年 7 月至 12 月分次偿还。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，不需进行回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广东康利达物联科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

广东康利达物联科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 6 日