

## 江西日月明测控科技股份有限公司 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25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：陶捷先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### (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40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及修改章程的议案》

## 1. 议案内容

调整前：

铁道机械及配件、工程机械及配件、交通运输的开发、制造、加工；计算机软、硬件开发及相关综合技术服务；电子元器件、仪器仪表销售；机械设备的租赁。（国家有专项规定的凭有效许可证经营）。

调整后：

铁路机械及配件、工程机械及配件、交通运输的开发、制造、加工；计算机软、硬件开发及相关综合技术服务；电子元器件、仪器仪表销售；机械设备的租赁；城市轨道，铁路技术研发、推广、咨询服务；高速铁路检测、监测、测量及相关工程技术服务；铁路养护维修及相关铁路辅助活动（国家有专项规定的凭有效许可证经营）。具体工商局核准为准。

## 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

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次调整经营范围相关事宜的议案》

## 1. 议案内容

因公司调整经营范围后，公司的营业执照和章程将进行修改；根

据有关法律、法规、规章、规范性文件的规定并结合公司实际情况，将授权相关人员前往工商局行政管理部门对此进行相应修改。

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、律师见证情况

律师事务所名称：江西华邦律师事务所

律师姓名：杨爱林 吴跃明

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《江西日月明测控科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》；

2、《2017 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 25 日