

证券代码：831050

证券简称：天喻软件

主办券商：长江证券

武汉天喻软件股份有限公司 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 8 月 2 日
- 2、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区汤逊湖北路华工科技园. 创新基地 3 栋一楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长陈立平先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（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 26 人，持有表决权的股份 11,718,750 股，占公司股份总数的 78.12%。

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《商用密码产品销售管理规定》的要求，依据国家密码管理局颁发的《商用密码产品销售许可证》许可的销售范围，公司拟变更相应经营范围并到武汉市工商行政管理部门办理许可经营项目变更登记手续。

拟变更经营范围情况如下：

原经营范围：计算机软、硬件，网络系统、电子信息、系统集成、工业控制、网络通讯信息、电器设备、办公设备以及相关产品和开发、研制、技术服务；商用密码产品的研发、批发零售（凭许可证在核定期限内经营）。（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）

变更后经营范围：计算机软、硬件，网络系统、电子信息、系统集成、工业控制、网络通讯信息、电器设备、办公设备以及相关产品和开发、研制、技术服务；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。

2、 议案表决结果：

同意股数 11,718,750 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：

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权公司董事会
办理相关工商变更登记事宜的议案》

1、议案内容

公司拟变更经营范围，《公司章程》第二章第十三条需进行修改，修改内容如下：

原为：“公司的经营范围：计算机软、硬件，网络系统、电子信息、系统集成、工业控制、网络通讯信息、电器设备、办公设备以及相关产品和开发、研制、技术服务；商用密码产品的开发、生产、销售（以上产品凭许可证在核定范围内从事经营）。（公司的经营范围以公司登记机关核准登记的内容为准。）”

修改为：“公司的经营范围：计算机软、硬件，网络系统、电子信息、系统集成、工业控制、网络通讯信息、电器设备、办公设备以及相关产品和开发、研制、技术服务；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。（公司的经营范围以公司登记机关核准登记的内容为准。）”

2、议案表决结果：

同意股数 11,718,750 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：

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《武汉天喻软件股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

武汉天喻软件股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 2 日