

北京融安特智能科技股份有限公司 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29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：董事长童红雷先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。

（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9人，持有表决权的股份22,107,500股，占公司股份总数的97.34%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司首体支行申请贷款及关联方童红雷为贷款提供担保事宜》的议案

1、议案内容

董事长受公司董事会的委托，向大会作《关于公司向华夏银行股份有限公司首体支行申请贷款及关联方童红雷为贷款提供担保事宜》的议案的说明，并提请大会审议：

公司向华夏银行股份有限公司首体支行申请流动资金贷款 500 万元，并于华夏银行股份有限公司首体支行签署相应的贷款合同，贷款期限：一年。

针对上述贷款所涉债务，同意由北京市农业融资担保有限公司提供有偿贷款担保，董事长童红雷以个人房屋进行抵押，保证期限：一年。

2、议案表决结果：

同意股数 4,729,750 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：

本议案涉及关联事项，股东童红雷所持 15,859,750 股、岩雅维所持 1,518,000 股回避本议案的表决。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围》的议案

1、议案内容

董事长受公司董事会的委托，向大会作《关于变更公司经营范围》

的议案的说明，并提请大会审议：

原经营范围：

生产智能电动密集架、智能库房一体机设备、智能控制器、线路板配件、智能库房环境控制系统、智能库房环境监控系统；智能库房电子安全系统；技术服务；技术开发、技术转让、技术咨询；维修电子产品、空气净化专用设备；销售空气净化专用设备、防盗保险箱、防盗保险柜、防盗安全门、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、办公产品、家具；货物进出口，技术进出口、代理进出口；软件开发；计算机系统集成服务；组织文化艺术交流活动（不含棋牌）。

（领取本执照后，应到区县商务委备案。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

拟变更为：

生产智能电动密集架、恒湿净化一体机设备、智能控制器、线路板配件、智能库房环境控制系统、智能库房电子安全系统；无线射频自动识别系统与设备；技术服务、软件应用服务；技术开发、技术转让、技术咨询；维修电子产品、空气净化专用设备；销售空气净化专用设备、防盗保险箱、防盗保险柜、防盗安全门、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、办公产品、家具；货物进出口，技术进出口、代理进出口；软件开发；计算机系统集成服务、建筑智能化工程设计与施工；档案整理、档案数据处理；组织文化艺术交流活动

(不含棋牌)。(领取本执照后,应到区县商务委备案。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

以上修改最终以新的《营业执照》的形式体现。

2、议案表决结果:

同意股数 22,107,500 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:

本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。

(三)审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案

1、议案内容

董事长受公司董事会的委托,向大会作《关于修改〈公司章程〉》的议案的说明,并提请大会审议:

因公司经营范围发生变更,《公司章程》修订如下:

原章程第二章第十二条为:

公司的经营范围:生产智能电动密集架、智能库房一体机设备、智能控制器、线路板配件、智能库房环境控制系统、智能库房环境监控系统;智能库房电子安全系统;技术服务;技术开发、技术转让、技术咨询;维修电子产品、空气净化专用设备;销售空气净化专用设备、

防盗保险箱、防盗保险柜、防盗安全门、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、办公产品、家具；货物进出口，技术进出口、代理进出口；软件开发；计算机系统集成服务；组织文化艺术交流活动（不含棋牌）。（领取本执照后，应到区县商务委备案。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

拟修改为：

公司的经营范围：生产智能电动密集架、恒湿净化一体机设备、智能控制器、线路板配件、智能库房环境控制系统、智能库房电子安全系统；无线射频自动识别系统与设备；技术服务、软件应用服务；技术开发、技术转让、技术咨询；维修电子产品、空气净化专用设备；销售空气净化专用设备、防盗保险箱、防盗保险柜、防盗安全门、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、办公产品、家具；货物进出口，技术进出口、代理进出口；软件开发；计算机系统集成服务、建筑智能化工程设计与施工；档案整理、档案数据处理；组织文化艺术交流活动（不含棋牌）。（领取本执照后，应到区县商务委备案。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

以上修改最终以新的《公司章程》的形式体现。

2、议案表决结果：

同意股数 22,107,500 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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

(一)《北京融安特智能科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

北京融安特智能科技股份有限公司



2017年7月31日