

# 重庆凯泽科技股份有限公司 关于增加 2017 年第二次临时股东大会临时议案的 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、股东大会通知情况

重庆凯泽科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了《重庆凯泽科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-022），公司定于 2017 年 8 月 25 日召开 2017 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 8 月 21 日。

## 二、新增临时议案情况

公司董事会（股东大会召集人）于 2017 年 8 月 8 日收到公司实际控制人屈景春书面提交的《关于公司 2017 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议在公司 2017 年第二次临时股东大会审议事项中增加临时提案：

- （一）审议《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》；  
原公司经营范围为：计算机软硬件及辅助设备的技术开发、销售

及技术咨询，计算机系统集成，销售通信设备（不含卫星地面发射和接收设备）、电子产品（不含电子出版物）、社会公共安全设备及器材（不含国家禁止或限制经营项目），人脸识别系统技术研发、销售、服务，图像处理技术研发、销售、服务，计算机信息技术开发，智能视频分析仪的研发、销售、售后服务。[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]。

拟变更经营范围为：计算机软硬件及辅助设备的技术开发、销售及技术咨询，计算机系统集成，销售通信设备（不含卫星地面发射和接收设备）、电子产品（不含电子出版物）、社会公共安全设备及器材（不含国家禁止或限制经营项目），人脸识别系统技术研发、销售、服务，图像处理技术研发、销售、服务，计算机信息技术开发，智能视频分析仪的研发、销售、售后服务，智能锁。[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]。

具体以工商行政管理部门核准登记的经营为准。

《公司章程》第十条原为：

公司的经营范围：计算机软硬件及辅助设备的技术开发、销售及技术咨询，计算机系统集成，销售通信设备（不含卫星地面发射和接收设备）、电子产品（不含电子出版物）、社会公共安全设备及器材（不含国家禁止或限制经营项目），人脸识别系统技术研发、销售、服务，图像处理技术研发、销售、服务，计算机信息技术开发，智能视频分析仪的研发、销售、售后服务。[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]。

拟修改为：

公司的经营范围：计算机软硬件及辅助设备的技术开发、销售及技术咨询，计算机系统集成，销售通信设备（不含卫星地面发射和接收设备）、电子产品（不含电子出版物）、社会公共安全设备及器材（不含国家禁止或限制经营项目），人脸识别系统技术研发、销售、服务，图像处理技术研发、销售、服务，计算机信息技术开发，智能视频分析仪的研发、销售、售后服务，智能锁。[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]。

（二）审议《关于授权公司董事会办理工商变更登记事项的议案》。

### 三、 董事会审核意见

经董事会审核，上述议案的提案人资格、议案时间和议案程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，且该议案具有明确主题和具体审议事项，公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。本次临时股东大会除增加上述临时议案外，《重庆凯泽科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知公告》其他事项均不变。

增加临时议案后，2017年第二次临时股东大会审议的议案如下：

- (1) 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- (2) 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
- (3) 《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；
- (4) 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
- (5) 《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》；
- (6) 《关于授权公司董事会办理工商变更登记事项的议案》。

### 四、 备查文件及目录

《关于公司2017年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》。

重庆凯泽科技股份有限公司  
董事会  
2017年8月9日

