

证券代码：834257

证券简称：科旭网络

主办券商：中投证券

上海科旭网络科技股份有限公司 2017 年第一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 9 月 20 日
- 2、会议召开地点：上海市天目西路 511 号 9 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：姜方泉先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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 14 人，持有表决权的股份 80,070,000 股，占公司股份总数的 80.07%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《增加公司营业执照经营范围并修改章程》

1. 议案内容：

2017年8月30日公司第二届董事会第二次会议通过了《增加公司营业执照经营范围并修改章程》的议案，按相关法律、法规的规定，需公司股东大会审议通过增加公司营业执照经营范围、修改章程等相关事项。

(1) 经营范围变更情况

拟变更为：

网络技术、通信电子、计算机、仪器仪表、节能技术、节能产品、物联网软硬件产品、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，人力资源外包服务，通信工程，计算机网络工程（除专项审批），照明工程，计算机系统集成，弱电工程，建筑工程，智能化工程，市政工程，建筑专业建设工程设计，建筑装饰装修建设工程设计与施工，公共安全防范工程设计、施工，数据处理（PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外），加工、租赁与销售通讯电子产品、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、安全防护设备、仪器仪表、普通机械、节能产品、照明产品、机电产品。【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】

(2) 公司章程修改情况

因经营范围有增加，拟对公司章程第十二条进行相应修改。

修改后第十二条，公司经营范围是：网络技术、通信电子、计算机、仪器仪表、节能技术、节能产品、物联网软硬件产品、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，人力

资源外包服务，通信工程，计算机网络工程（除专项审批），照明工程，计算机系统集成，弱电工程，建筑工程，智能化工程，市政工程，建筑专业建设工程设计，建筑装饰装修建设工程设计与施工，公共安全防范工程设计、施工，数据处理（PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外），加工、租赁与销售通讯电子产品、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、安全防护设备、仪器仪表、普通机械、节能产品、照明产品、机电产品。【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。

（3）工商变更相关事宜

根据有关法律、法规及公司章程的相关规定，公司经营范围变更及《公司章程》修订须经股东大会审议通过后，提交至工商行政管理部门审核。最终经营范围以工商管理部门核准后内容为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,070,000 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：

此议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一)上海科旭网络科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议。

上海科旭网络科技股份有限公司 董事会

2017 年 9 月 20 日