

证券代码：838124

证券简称：凌宇飞星

主办券商：太平洋证券

## 昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司 2017年第二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27日
- 2、会议召开地点：昆明市北京路延长线领域时代A幢703室公司会议室
- 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
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

#### （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11人，

持有表决权的股份 9,950,000 股，占公司股份总数的 99.50%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改章程的议案》

#### 1、 议案内容

根据公司的发展规划，公司将变更现有的经营范围，在现有的经营范围上增加“网站建设；摄影服务；企业管理；职业技能培训；农副产品、茶叶、茶具、水果、日用百货、文化用品、化妆品、服装、鞋帽、工艺美术品、中药材的销售”，同时修改公司章程。此议案已披露，详见公司于 2017 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号 2017-024）。公司将依法办理变更登记手续，且变更登记以工商办理为准。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 9,950,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。



### 三、备查文件目录

《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》；

昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司



2017 年 9 月 27 日

