

成都高德唯斯科技股份有限公司 2017年第五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：成都市高新区天府二街138号2幢1单元20层公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长郑跃飞
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于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刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

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

根据公司业务发展的需要，建议将公司经营范围变更为：软件开发并提供技术服务；数据处理和存储服务；销售：计算机软件及计算机辅助设备；计算机软件及计算机辅助设备租赁；发布广告（不含气球广告）；企业管理咨询。

2、 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、 议案内容

鉴于公司经营范围发生变更，建议将公司章程第十二条修改为：软件开发并提供技术服务；数据处理和存储服务；销售：计算机软件及计算机辅助设备；计算机软件及计算机辅助设备租赁；发布广告（不含气球广告）；企业管理咨询。

2、 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

三、备查文件目录

《成都高德唯斯科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》；

成都高德唯斯科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 27 日