

## 西安光谷防务技术股份有限公司 2017 年第六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 30 日
2. 会议召开地点：西安市高新区草堂科技企业加速器秦岭大道西 2 号 9 号楼 30101 号房三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份 25,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

1. 审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

2. 议案内容

根据公司发展需要，现需变更公司经营范围并修改《公司章程》，具体内容如下：

变更前的经营范围是：通信设备和通信检测设备开发、生产、销售；通信工程的施工；计算机网络工程的施工；计算机软硬件、电子测量测试仪表软硬件的开发、生产、销售；电子产品的进出口贸易；仪器、仪表设备的租赁；房屋租赁。（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）

拟变更后的经营范围是：通信设备和电源设备的开发、生产、销售及技术服务；安全技术防范工程的设计、施工及运行维护服务；通信工程的施工与运行维护服务；计算机网络工程施工；计算机软硬件、电子测量测试仪表软硬件的开发、生产、销售；电子产品和技术的进出口贸易；仪器、仪表设备的租赁与运行维护服务；自有房屋租赁。（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）

变更后的经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准。

原《公司章程》第十三条涉及到公司经营范围的部分也需要做相应修改。

3. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 4. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《西安光谷防务技术股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会会议决议》

西安光谷防务技术股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 9 日