

## 上海领意信息系统集成股份有限公司 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 10 月 9 日

2. 会议召开地点：上海市长宁区延安西路 1600 号禾森商务中心  
217 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：鲍慧鹏

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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 3 人，持有表决权的股份 8,080,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司章程第二章第 13 条之公司经营范围增加

内容的议案》；

1. 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司章程第二章第 13 条公司经营范围变更为：系统集成；计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子商务（不得从事电信增值、金融业务）、云平台服务、云软件服务、云计算服务；建筑智能化建设工程设计施工一体化；批发计算机软硬件、电子产品、安防设备；室内装潢设计；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；从事货物及技术的进出口业务。【企业经营设计行政许可的，凭许可证经营】（具体经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。（因工商行政管理机关要求，经营范围有所更改）

### 2. 议案表决结果

同意股数 8,080,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次变更经营范围相关事宜的议案》；

1. 议案内容：拟提请公司召开 2017 年第二次临时股东大会，由公司董事会负责召集。股东大会议题（其中一项）为《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次变更经营范围相关事宜的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 8,080,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海领意信息系统集成股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《上海领意信息系统集成股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

上海领意信息系统集成股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 11 日

