

浙江安生信息科技股份有限公司 2017 年第四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 11 月 10 日

2. 会议召开地点：浙江省宁波市高新区创苑路 750 号宁波软件产业园 C 座 1 楼

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：翁清棉

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江安生信息科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

(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 10 人，持有表决权的股份 7,630,000 股，占公司股份总数的 98.45%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司营业范围变更的议案》

1. 议案内容

变更前的经营范围为：

第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）（不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目和电子公告等信息服务）（在许可证有效期内经营）。信息技术、计算机软硬件的研究开发；企业管理咨询；计算机监控系统集成及其维护；网上销售日用品、电子产品；计算机软硬件的批发、零售。

拟变更的经营范围（以下内容最终以工商局核准为准）：

第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）（不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目和电子公告等信息服务）（在许可证有效期内经营）。信息技术、技术咨询、技术服务，计算机软硬件的研究开发；企业管理咨询；计算机监控系统集成及其维护；网上销售日用品、电子产品；计算机软硬件的批发、零售；环境、能源、公共安全、安全在线监测预警领域的工程设计、施工、维护；电子工程、机电工程、环保工程、城市及道路照明工程、公路安全设施工程、安全技术防范工程的设计、施工、运行维护；机电设备、智能化产品的设计、开发、销售，数据技术服务，机电一体化产品的开发、生产、销售；自有房屋租赁；自营或代理各类货物和技术的进出口业务。（国家限制经营

或禁止进出的货物和技术除外)”

2. 议案表决结果：

同意股数 7,630,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

修改前：

第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）（不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目和电子公告等信息服务）（在许可证有效期内经营）。一般经营项目：信息技术、计算机软硬件的研究开发；企业管理咨询；计算机监控系统集成及其维护；网上销售日用品、电子产品；计算机软硬件的批发、零售。（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）

拟修改为（以下内容最终以工商局核准为准）：

第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）（不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目和电子公告等信息服务）（在许可证有效期内经营）。一般经营项目：

信息技术、技术咨询、技术服务，计算机软硬件的研究开发；企业管理咨询；计算机监控系统集成及其维护；网上销售日用品、电子产品；计算机软硬件的批发、零售；环境、能源、公共安全、安全在线监测预警领域的工程设计、施工、维护；电子工程、机电工程、环保工程、城市及道路照明工程、公路安全设施工程、安全技术防范工程的设计、施工、运行维护；机电设备、智能化产品的设计、开发、销售，数据技术服务，机电一体化产品的开发、生产、销售；自有房屋租赁；自营或代理各类货物和技术的进出口业务。（国家限制经营或禁止进出的货物和技术除外）。”（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. 议案表决结果：

同意股数 7,630,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《浙江安生信息科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

浙江安生信息科技股份有限公司

董事会

公告编号：2017-042

2017年11月13日