

证券代码： 838538

证券简称： 大光明主办券商： 财通证券

## 杭州大光明通信系统股份有限公司 2018 年第一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

会议召开时间：2018 年 1 月 3 日

会议召开地点：杭州莫干山路 1418-50-1 号楼 12 楼公司会议室

会议召开方式：现场

会议召集人：董事会

会议主持人：沈国平

召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《2018 年第一次临时股东大会通知公告》。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

#### （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 3300 万股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围：

原公司经营范围为：生产、制造：电子产品。服务：通信系统、计算机软件的技术开发，智能化弱电系统集成，工业自动化控制系统的设计及安装；批发、销售：计算机软件，电子产品。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

拟增加后为：生产、制造：电子产品。服务：通信系统、计算机软件的技术开发，智能化弱电系统集成，工业自动化控制系统的设计及安装，通信设备，电源设备，电器设备一体化电源柜，高低压配电系统，通信工程及网络系统集成的设计施工；批发、销售：计算机软件，电子产品，通信器材，UPS 电源，发电机组，监控设备。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

同时修改《公司章程》第二章第十三条：

原条款为：

经依法登记，公司的经营范围为：生产、制造：电子产品。服务：通信系统、计算机软件的技术开发，智能化弱电系统集成，工业自动化控制系统的设计及安装；批发、销售：计算机软件，电子产品。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

拟修改为：

经依法登记，公司的经营范围为：生产、制造：电子产品。服务：通信系统、计算机软件的技术开发，智能化弱电系统集成，工业





自动化控制系统的设计及安装，通信设备，电源设备，电器设备一体化电源柜，高低压配电系统，通信工程及网络系统集成设计与施工；批发、销售：计算机软件，电子产品，通信器材，UPS电源，发电机组，监控设备。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

上述经营范围变更及章程修改具体以市场监督管理部门核准登记结果为准。

2、议案表决结果：同意股数 3300 万股，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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权公司董事会全权办理相关变更登记事宜的议案》

#### 1、 议案内容

授权公司董事会全权办理变更公司经营范围并修改公司章程的相关变更登记手续。

2、议案表决结果：同意股数3300万股，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，无需回避表决。





三、备查文件

《杭州大光明通信系统股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

杭州大光明通信系统股份有限公司  
董事会  
2018年1月3日

