

证券代码：872029

证券简称：吉祥股份

主办券商：新时代证券

深圳市吉祥世家科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议的公告

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：2018 年 1 月 10 日

2. 会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区 23 号公司
3 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：李瑞平

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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 2 人，持有表决权的股份 3,750,000 股，占公司股份总数的 75.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

根据公司发展需要，现变更公司经营范围并相应修改《公司章程》，同时授权公司管理层办理工商登记等相关事宜。具体变更情况如下：（一）公司经营范围的变更情况 变更前公司经营范围：服装服饰、鞋帽及箱包的设计开发与购销；图文设计及制作（不含限制项目）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；智能穿戴设备的研发与购销；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）[^]服装的生产加工。变更后公司经营范围：服装服饰、鞋帽及箱包的设计开发与购销；床上用品的设计咨询、销售；救灾物资设备、酒店用品、劳保用品、鞋帽及服饰配件的购销；窗帘、卷帘、医用隔帘、窗饰用品的销售及上门安装；图文设计及制作（不含限制项目）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；智能穿戴设备的研发与购销；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）[^]服装的生产加工。（二）修改《公司章程》的情况 根据上述公司经营范围的变更，公司修改《公司章程》如下：原条款：“第十一条 服装服饰、鞋帽及箱包的设计开发与购销；床上用品的设计咨询、销售；救灾物资设备、酒店用品、劳保用品、鞋帽及服饰配件的购销；窗帘、卷帘、医用隔帘、窗饰用品的销售及

上门安装；图文设计及制作（不含限制项目）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；智能穿戴设备的研发与购销；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；服装的生产加工。变更后条款：“第十一条 公司的经营范围为：服装服饰、鞋帽及箱包的设计开发与购销；床上用品的设计咨询、销售；救灾物资设备、酒店用品、劳保用品、鞋帽及服饰配件的购销；窗帘、卷帘、医用隔帘、窗饰用品的销售及上门安装；图文设计及制作（不含限制项目）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；智能穿戴设备的研发与购销；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；服装的生产加工。”

2. 议案表决结果：

同意股数 3,750,000 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

本事项不涉及回避表决

(二) 审议通过《关于购买车辆暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司拟向公司股东及董事周小倩购买其名下一辆汽车用于公司日常业务开展需要，车辆型号为【M156C22AMSP56E】，交易价格为【109】

万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,750,000 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

因出席会议股东与本项议案均存在关联关系，无法进行回避表决，本项议案按照正常程序进行表决

(三) 审议通过《关于更换 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,750,000 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

本事项不涉及回避表决

三、备查文件目录

《深圳市吉祥世家科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

深圳市吉祥世家科技股份有限公司

董事会

2018年1月10日