

宁波纬诚科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2018 年 2 月 25 日
2. 会议召开地点：宁波市北仑区戚家山江滨路 329 号公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：LI JUN WEN
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开情况符合《中华人民共和国公司法》等法律、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 8 人，持有表决权的股份 21,527,517 股，占公司股份总数的 97.22%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司经营范围变更的议案》；

1. 议案内容

原经营范围：网络、通信、监控系统、太阳能开发系统的研发、设计、安装、维护及技术咨询；网络设备、通信设备、监控设备、太阳能设备、金属制品、自动化设备的制造、加工、批发、零售、安装、维护；电工电气设备的研发、设计、制造、加工、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）

拟变更为：网络、通信、监控系统、太阳能开发系统、自动化设备、电工电气设备的研发、设计、安装、维护及相关技术咨询；网络设备、通信设备、监控设备、太阳能设备、金属制品、自动化设备、电工电气设备的制造、加工、安装、维护、批发、零售。电子商务（不从事增值电信业务、金融业务）。（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）

具体经营范围以工商行政管理机关核准为准。本次公司经营范围变更后，公司主营业务未发生变更。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,527,517 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

无。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1. 议案内容

公司拟变更经营范围。公司董事会对公司章程做出相应的修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,527,517 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

无。

三、备查文件目录

(一) 宁波纬诚科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

宁波纬诚科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日