

## 北京耀源咨询股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告(更正后)

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26日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：王辉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

#### (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4人，持

有表决权的股份 8,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

#### 1、 议案内容

拟将公司经营范围变更为：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；投资咨询；企业管理咨询；企业策划；市场调查；投资管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。最终以工商登记部门核准为准。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 8,500,000 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：

本议案不涉及关联交易，因此不涉及回避事项。

### (二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1、 议案内容

因公司拟变更经营范围，拟将《公司章程》修订如下：

修改公司章程第二章第十四条：

原公司章程为：经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：投资咨询；企业管理咨询；企业策划；市场调查；投资管理；财务咨

询。(以工商局核准登记备案为准)。

修改后的公司章程为：经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；投资咨询；企业管理咨询；企业策划；市场调查；投资管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。

(以工商局核准登记备案为准)。

## 2、议案表决结果：

同意股数 8,500,000 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：

本议案不涉及关联交易，因此不涉及回避事项。

## 四、备查文件目录

(一)《北京耀源咨询股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京耀源咨询股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 27 日