

## 温州华邦安全封条股份有限公司 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 27 日
2. 会议召开地点：温州华邦安全封条股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：虞振勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 9 人，持有表决权的股份 28,980,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容

公司对《公司章程》相关条款作修订，详见公司于2018年2月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-005）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,980,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

### 1. 议案内容

公司原经营范围为：安全封条锁、施封锁、智能铅封、电子标签的研发、生产、销售；物联网应用技术的开发；货物进出口、技术进出口。（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）

现拟将经营范围变更为：安全封条、施封锁、智能铅封、RFID 标签、电子电气设备、仪器仪表、安防及消防设备的研发、生产、销售；物联网应用技术的开发；计算机软件；技术信息服务；商用密码产品销售；货物进出口，技术进出口（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）

变更后的经营范围以工商行政管理部门最终备案为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,980,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 28,980,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《温州华邦安全封条股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-012

温州华邦安全封条股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 27 日