

浪潮创新科技股份有限公司 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 3 月 29 日
2. 会议召开地点：浪潮创新科技股份有限公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会会议事规则》等相关规定。

(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 12 人，持有表决权的股份 67,020,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加经营范围的议案》。

1. 议案内容

增加经营范围：增值电信业务、企业孵化服务、房屋租赁。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,020,000 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1. 议案内容

公司拟对《浪潮创新科技股份有限公司章程》进行修改。修改内容为经营范围在原经营范围的基础上增加从事增值电信业务、企业孵化服务、房屋租赁。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,020,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《浪潮创新科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

公告编号：2018-003

浪潮创新科技股份有限公司

董事会

2018年3月29日