

天津市基理科技股份有限公司 2018 年第二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 4 月 13 日
2. 会议召开地点：天津市基理科技股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王倩女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 10 人，持有表决权的股份 6,396,300 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告的议案》

1. 议案内容

该议案内容披露于登载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）上披露的《天津市基理科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,899,700 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

该议案关联股东上海莘泽创业投资管理股份有限公司、上海莘毅鑫创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于变更住所的议案》

1. 议案内容

公司由于业务发展需要，现拟变更公司住所，具体内容如下：

1. 变更前住所为：天津市滨海新区华苑产业区开华道 20 号南开科技大厦主楼-310-B10； 2. 拟变更后住所为：天津市滨海高新区华苑产业区海泰南道 18 号左岸科技基地 16 号楼-2-101。

以上公司住所的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,396,300 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

公司由于业务发展需要，拟定增加公司经营范围，基本内容如下：

1. 变更前经营范围：电子信息、软件技术的开发、咨询、服务和转让；软件制作；计算机网络工程；货物和技术进出口业；批发和零售业；生物、化学、环境、材料检测技术服务；仪器仪表检验检测维修；计算机硬件的开发；代理、发布广告；以下限分支机构经营：危险化学品经营；仪器、仪表制造。

2. 拟变更后经营范围：电子信息、软件技术的开发、咨询、服务和转让；软件制作；计算机网络工程；货物和技术进出口业；批发和零售业；生物、化学、环境、材料检测技术服务；仪器仪表检验检测维修；计算机硬件的开发；代理、发布广告；仪器、仪表制造；企业营销策划、企业形象策划服务、会议服务、展览展示服务；信息技术咨询服务、互联网信息服务、物联网信息服务；线路管道工程、弱电工程施工；以下限分支机构经营：危险化学品经营。

以上经营范围的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,396,300 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

该议案内容披露于登载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）上披露的《天津市基理科技股份有限公司关于公司章程修订案的公告》（公告编号：2018-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,396,300 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津市基理科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

天津市基理科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 17 日