

证券代码：836801

证券简称：睦合达

主办券商：安信证券

北京睦合达信息技术股份有限公司
2018年第五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7月16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：池天宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规章制度的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 21,024,070 股，占公司有效表决权股份总数的 20.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司营业范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因考虑公司经营发展需要，公司拟对营业范围进行变更并修改《公司章程》相应内容。变更前公司经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；

应用服务（不含医用软件）；维修家用电器；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；投资咨询；经济贸易咨询；企业管理；企业策划；设计广告；市场调查；销售汽车配件、家用电器、润滑油、化工产品（不含危险化学品）；从事互联网文化活动；经营电信业务；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后公司经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用服务（不含医用软件）；维修家用电器；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；投资咨询；经济贸易咨询；企业管理；企业策划；设计广告；市场调查；销售汽车配件、家用电器、润滑油、化工产品（不含危险化学品）、百货、电子产品；广播电视节目制作；从事互联网文化活动；经营电信业务；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（最终以工商行政管理部门实际核准为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,024,070 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

出席本次股东大会的股东对该议案无需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更手续的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会提交了《关于授权董事会全权办理工商变更手续的议案》，授权董事会全权办理上述关于变更公司营业范围的相关工商变更事项，各位股东对该议案进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数 21,024,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

出席本次股东大会的股东对该议案无需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）《北京睦合达信息技术股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

北京睦合达信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日