

证券代码：831918

证券简称：天立泰

主办券商：浙商证券

安徽天立泰科技股份有限公司

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 7 月 27 日
- 2.会议召开地点：合肥市高新区云飞东路 1 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 52,397,500 股，占公司有效表决权股份总数的 92.62%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增经营范围的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司经营需求，营业执照拟新增内容

新增内容为：二类医疗器械销售；水利、水资源、水环境、环境保护监测系统与自动化控制系统的咨询、设计、施工、运维；水生态领域的传感、监测、传输与遥测、遥感、遥控设备的研制、生产、销售；摄影器材、办公设备、办公耗材、电子设备、通讯设备、网络产品、数码产品、电器设备的销售。

新增后经营范围为：计算机及配套设备，数字实验室设计、安装；电子元器件及视频产品的生产组装，通信设备、仪器仪表销售，计算机系统集成、综合布线、安防监控、设计、安装，智能化设计、安装；计算机软件开发及技术服务，电子工程设计、安装及技术服务；无人机无人船的技术研发及销售、技术咨询、系统服务，航空摄影、遥感测绘与监测；林业资源调查规划与设计测绘服务，生态监测服务；地理信息系统开发与应用，地形测绘，国土勘测与规划，资源监测与评价，测绘及地理信息软件与仪器销售；代办电信、联通、移动业务；广告的设计、制作、代理、发布；二类医疗器械销售；水利、水资源、水环境、环境保护监测系统与自动化控制系统的咨询、设计、施工、运维；水生态领域的传感、监测、传输与遥测、遥感、遥控设备的研制、生产、销售；摄影器材、办公设备、办公耗材、电子设备、通讯设备、网络产品、数码产品、电器设备的销售。

2.议案表决结果：

同意股数 52,397,500 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

无。

(二) 审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司在经营范围变更后，将对公司章程做出相应修改。

2.议案表决结果：

同意股数 52,397,500 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

无。

三、 备查文件目录

《安徽天立泰科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

安徽天立泰科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日