

证券代码：870169

证券简称：极天信息

主办券商：中银证券

广州极天信息技术股份有限公司 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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：广州市海珠区广州大道南 788 号自编 A7 之一号楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董文平 先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 29 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) 上发布了本次股东大会的通知公告 (公告编号:2018-025)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 20,010,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司英文名称、增加经营范围并修正〈公司章程〉相关内容的议案》议案

1. 议案内容：

为更好地适应公司发展，拟修改公司英文名称和增加公司经营范围，并对《公司章程》中有关内容进行修正，具体修正内容如下：

（1）《公司章程》第四条修正情况：

修正前：

第四条 公司英文名称：Giant Information Technology Co., Ltd

修正后：

第四条 公司英文名称：Guangzhou Giantan Information Technology Co., Ltd.

（2）《公司章程》第十三条修正情况：

修正前：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；通信线路和设备的安装；软件开发；软件服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审

批类商品除外）（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）。

修正后：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；通信线路和设备的安装；软件开发；软件服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；软件测试服务；软件批发；软件零售；机器人的技术研究、技术开发；机器人销售；机器人修理；机器人系统销售；机器人系统技术服务；智能机器系统销售；智能机器销售；智能机器系统技术服务；数据处理和存储服务；信息系统集成服务；专业网络平台的构建和运营（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，依法须经批准的项目，须取得许可后方可经营）；增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）（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）。

（3）除上述修正内容外，公司章程其他条款不变。

变更后的公司英文名称及经营范围以工商行政管理部门最终核准的为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,010,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《广州极天信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

广州极天信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日