

证券代码：837110

证券简称：悠络客

主办券商：海通证券

上海悠络客电子科技有限公司 2018年第三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14日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦11楼
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：沈修平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会召开符合相关法律、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57,592,748股，占公司有表决权股份总数的81.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

同意将公司章程第十二条经营范围拟增加：电子与智能化工程，以实际工商登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,592,748 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《上海悠络客电子科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

上海悠络客电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日