

## 江苏佳成科技股份有限公司 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 28 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：董事长钱国平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 23,644,068 股，占公司表决权股份总数的 68.87%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司业务需要，拟变更公司经营范围，增加“智能应用软件领域内的软件开发和销售”由此，载有公司经营范围的公司章程第十二条亦做相应修改。具体以工商行政管理部门最终登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 23,644,068 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

本议案不涉及关联交易，与会股东不需要回避表决。

**三、备查文件目录**

《江苏佳成科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

江苏佳成科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日