

证券代码：833397

证券简称：天舰股份

主办券商：财通证券

**杭州天舰信息技术股份有限公司**  
**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10月12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：傅志愿董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》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16,799,400股，占公司表决权股份总数的100%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程》议案

#### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围：

原公司经营范围为：服务：增值电信业务，计算机软件开发，承接通信工程、网络工程；批发、零售：通信产品。

拟增加后的经营范围：服务：增值电信业务，计算机软件开发，承接通信工程、

网络工程；批发、零售：通信产品，通信设备组装、集成。（以杭州市市场监督管理局核准为准）。

根据上述变更情况，相应修改《公司章程》第二章第十二条。

## 2.议案表决结果：

同意股数 16,799,400 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

杭州天舰信息技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议。

杭州天舰信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日