



公告编号：2018-038

证券代码：839000

证券简称：莱诺斯

主办券商：国泰君安

## 莱诺斯科技（北京）股份有限公司 2018年第四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12月24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：董事长王龙平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合国家有关法律、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3人，持有表决权的股份总数17,000,000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《关于修改公司经营范围的议案》议案

##### 1.议案内容：

因公司发展需要，拟变更公司经营范围为：技术开发、技术咨询、技术服务、技术



公告编号：2018-038

转让；软件开发；计算机系统服务；销售电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备；销售自行开发后的产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口，并修改公司章程中相应条款。

上述经营范围变更以工商行政管理部门最终核准为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案

### 1. 议案内容：

为适应公司发展需要，修改公司章程。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《莱诺斯科技（北京）股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-035）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

### （一）莱诺斯科技（北京）股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议

莱诺斯科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日