

证券代码：430613

证券简称：腾晖科技

主办券商：华西证券

广东腾晖信息科技开发股份有限公司

2019 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：2019 年 1 月 14 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：董事长林永潮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

广东腾晖信息科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了关于本次股东大会的通知公告（公告编号 2018-056）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 48,691,000 股，占公司表决权股份总数的 99.21%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司的业务发展需要，公司拟增加经营范围，并相应修改《公司章程》第十二条“公司经营范围”，修订对照如下：

原规定	修订后
《公司章程》第二章第十二条：计算机软硬件、网络系统的研发、批发、零售；信息系统集成服务、信息技术咨询服务；通信产品的技术开发、服务及销售；社会经济信息咨询（不含许可经营项目）；污染源自动监测（控）、环境自动监测（控）、自动监测（控）设施运维、环保设施运维、物业租赁。	《公司章程》第二章第十二条：计算机软硬件、网络系统的研发、批发、零售；信息系统集成服务、信息技术咨询服务；通信产品的技术开发、服务及销售；社会经济信息咨询（不含许可经营项目）；污染源自动监测（控）、环境自动监测（控）、自动监测（控）设施运维、环保设施运维、物业租赁、 视频安装 。

2.议案表决结果：

同意股数 48,691,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

广东腾晖信息科技开发股份有限公司
董事会

2019 年 1 月 15 日