

证券代码：837533

证券简称：金恒股份

主办券商：东北证券

## 吉林省金恒企业管理集团股份有限公司 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。

### 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 24 日
2. 会议召开地点：吉林省金恒企业管理集团股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场形式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李淑娟女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

### 一、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，同意变更公司的经营范围。目前经营范围为：

企业管理服务、咨询；软件开发、销售；技术服务、推广；人力资源管理、咨询；投资信息咨询；税务信息咨询；公司重组策划服务；股权设计咨询；审计服务、咨询；企业形象策划服务；规划管理；工程造价咨询；工程勘察设计；工程招标及代理；工程技术咨询、投资咨询、房地产信息咨询；培训信息咨询；企业内部培训；以自有资金对外投资 X（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更为：企业管理服务、咨询；软件开发、销售；技术服务、推广；人力资源管理、咨询；投资信息咨询；税务信息咨询；公司重组策划服务；股权设计咨询；审计服务、咨询；企业形象策划服务；规划管理；工程造价咨询；工程勘察设计；工程招标及代理；工程技术咨询、投资咨询、房地产信息咨询；培训信息咨询；企业内部培训；以自有资金对外投资 X；**校园信息化平台建设；政务信息平台建设；数字网络安防监控系统技术服务；网络视频联网技术服务及平台建设；报警系统技术服务；多媒体监控系统技术服务；硬件销售；系统集成；数据中心；数据中心运维服务；软件集成；通信设备经销**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决

(二) 审议通过《修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜》议案

#### 1. 议案内容：

审议通过《修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决

## 二、备查文件目录

《吉林省金恒企业管理集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

吉林省金恒企业管理集团股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日