

山西圣点世纪科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告

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、基本情况

山西圣点世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月10日收到股东张烜提交的《关于提请2019年第一次临时股东大会增加临时议案的函》，提议的临时提案为《关于拟变更公司名称并相应修订公司章程》议案。经董事会审核，提案人资格、提案时间和提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意将张烜提出的临时议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。详见公司于全国中小企业股份转让信息披露平台（www.necq.com.cn）披露的《关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2019-007）。

公司于2019年1月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称并相应修订公司章程》议案，详见公司于全国中小企业股份转让信息披露平台披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-009）。

公司现已完成工商变更手续，并取得山西省工商行政管理局核发新的《营业执照》。营业执照基本信息如下：

名称：圣点世纪科技股份有限公司

类型：股份有限公司

住所：山西综改示范区太原学府园区南中环街 529 号清控创新基地 C 座 9 层 0906 室

法定代表人：张烜

注册资本：陆仟陆佰零玖万叁仟叁佰肆拾陆圆整

成立日期：2011 年 11 月 29 日

营业期限：2011 年 11 月 29 日至 2031 年 11 月 28 日

经营范围：计算机软硬件的销售及技术开发、技术转让、技术服务；弱电工程设计安装；综合布线；计算机系统集成；生物识别技术的研发及产品设计、生产、销售；电子科技领域内的技术开发、技术转让及技术咨询服服务；安全技术防范系统的设计、安装；五金交电、电气设备、机电设备、矿山设备、计量器具、检测设备、照相器材、仪器仪表、通信器材、电子产品、安防产品的销售及租赁。（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）

二、备查文件

（一）变更后新的营业执照；

（二）股东张烜提交的《关于提请 2019 年第一次临时股东大会增加临时议案的函》；

（三）2019 年第一次临时股东大会决议。

山西圣点世纪科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 20 日