

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

成都亚讯星科科技股份有限公司

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 9 月 18 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：董事长王政

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 9 月 3 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 12,444,500 股，占公司有表决权股份总数的 96.55%。

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>的议案》

1.议案内容：

为加快公司新业务的拓展，进一步提升公司的综合竞争实力，公司拟在原经营范围基础上增加“通信产品生产；蓄电池修理；充电桩的研发、生产和销售；

电力设备、电源系统、电池管理系统及相关软件的研发、生产和销售；交通管理设备、自动停车设备、停车管理系统的研发、生产、销售；停车场管理服务；建筑智能化工程、公共安全技术防范工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、机电设备安装工程设计、安装、施工”。

本次增加经营范围不会导致公司主营业务发生变更。具体内容以工商行政部门核实时出具的经营范围为准。

同时，公司需对《公司章程》中“第二章第十二条”进行修改。

变更前：

第二章第十二条 公司经营范围：计算机软件、硬件开发和信息技术服务，高科技产品研制开发及成果转让，电子产品、通信产品的研发销售；网络技术、信息技术的研究、开发、咨询和服务；电子产品、计算机软硬件及外围设备销售，系统集成，信息安全服务、互联网信息服务；蓄电池检测，蓄电池维护修复；蓄电池循环利用；蓄电池及蓄电池修复设备，修复试剂的销售。

变更后：

第二章第十二条 公司经营范围：计算机软件、硬件开发和信息技术服务，高科技产品研制开发及成果转让，电子产品、通信产品的研发、生产、销售；网络技术、信息技术的研究、开发、咨询和服务；电子产品、计算机软硬件及外围设备销售，系统集成，信息安全服务、互联网信息服务；蓄电池检测，蓄电池维护修复、修理；蓄电池循环利用；蓄电池及蓄电池修复设备，修复试剂的销售；充电桩的研发、生产和销售；电力设备、电源系统、电池管理系统及相关软件的研发、生产和销售；交通管理设备、自动停车设备、停车管理系统的研发、生产、销售；停车场管理服务；建筑智能化工程、公共安全技术防范工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、机电设备安装工程设计、安装、施工。

2.议案表决结果：

同意股数 12,444,500 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）

回避表决。

三、备查文件目录

《成都亚讯星科科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日