

深圳市汇茂科技股份有限公司

2016 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：2016 年 5 月 9 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：JIANG YONG
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了 2016 年第一次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 29,880,000 股，占公司股份总数的 79.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称、住所、经营范围的议案》

1. 议案内容

因公司新的战略发展目标及定位的需求，拟将公司名称变更为：深圳卓尔智联科技股份有限公司；公司住所变更为：深圳市南山区粤海街道华中科技大学深圳产学研基地 A 座 8 楼；公司经营范围变更为：一般经营项目：自产产品的安装、调试、维修；国内商业、物资供销业；电子产品的技术开发、转让、咨询、服务、推广；应用软件开发服务；基础软件服务；计算机系统服务；企业策划；经济贸易咨询；（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：通讯设备、电子产品、计算机、金融专用设备、软件及辅助设备的销售及制造；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,880,000 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事项，不适用回避表决。

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

第一章第3条拟修改为：公司注册名称：深圳卓尔智联科技股份有限公司；第一章第4条拟修改为：公司住所：深圳市南山区粤海街道华中科技大学深圳产学研基地A座8楼；第二章第12条拟修改为：经营范围：一般经营项目：自产产品的安装、调试、维修；国内商业、物资供销业；电子产品的技术开发、转让、咨询、服务、推广；应用软件开发服务；基础软件服务；计算机系统服务；企业策划；经济贸易咨询；(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目：通讯设备、电子产品、计算机、金融专用设备、软件及辅助设备的销售及制造；互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容)。

2.议案表决结果：

同意股数 29,880,000 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事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市汇茂科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳市汇茂科技股份有限公司

