

## 山东金佳园科技股份有限公司 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 6 月 16 日
2. 会议召开地点：山东省烟台市蓝海路 1 号 4 号楼 10 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘文义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### (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 12 人，持有表决权的股份 19,440,000 股，占公司股份总数的 87.92%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于拓展公司市场领域的议案》

## 1. 议案内容

2016年5月19日公司取得涉密信息系统集成资质证书，为顺应公司发展需要，新拓展两个市场领域：信息安全领域及工业智能制造领域。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,440,000 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

不涉及关联交易事项

## (二) 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

### 1. 议案内容

增加公司经营范围：机电工程。详见《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2016-009）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,440,000 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

不涉及关联交易事项

## (三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容

修改公司章程中经营范围，增加：机电工程。详见《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2016-009）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,440,000 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

不涉及关联交易事项

## （四）审议通过《关于变更公司英文名称的议案》

### 1. 议案内容

公司英文名称原为：Shandong KingsGarden Technology Co.,Ltd.，现变更为：Shandong Kingaren Technology Co.,Ltd.

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,440,000 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

不涉及关联交易事项

## 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《山东金佳园科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；

（二）经与会股东签字确认的《山东金佳园科技股份有限公司 2016

公告编号：2016-011

年第一次临时股东大会会议决议》；

山东金佳园科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 17 日