

证券代码：835806

证券简称：达智咨询

主办券商：东方财富证券

成都达智咨询股份有限公司 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 24 日

2. 会议召开地点：成都市人民东路 61 号成都达智咨询股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陈伟

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知已于 2016 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《成都达智咨询股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。

(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 3 人，持

有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容

因公司经营发展需要，拟将变更公司经营范围，变更前公司经营范围为：“商务信息咨询；市场调查研究预测；企业策划咨询、营销咨询。（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）。”

拟变更为：“商务信息咨询；市场调查研究预测；企业策划咨询、营销咨询、经济贸易咨询；会议服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机软硬件开发、研究、销售；数据处理；应用软件开发；第三方评估监测；（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）。

具体以工商行政管理部门核准登记的经营为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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%。

三、备查文件目录

《成都达智咨询股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》



公告编号：2016-019

成都达智咨询股份有限公司



2016年6月24日

