

证券代码：837846

证券简称：安盟网络

主办券商：兴业证券

厦门安盟网络股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议公告

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 12 月 22 日
- 2、会议召开地点：厦门市软件园二期望海路 25 号 502 单元
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：庄沧涛先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。会议的召开不需要其它相关部门批准或履行必要程序。

（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2人，持有表决权的股份5,010,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于经营范围变更的议案》

1、 议案内容

因公司业务需要，公司拟增加“其他未列明建筑安装业；”的经营范围，变更后公司的经营范围为“第二类医疗器械零售；其他未列明建筑安装业；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；通信设备零售；信息系统集成服务；计算机、软件及辅助设备零售；第三类医疗器械零售；软件开发；信息技术咨询服务；其他电子产品零售”。

2、 议案表决结果：

同意股数5,010,000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：

无

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1、 议案内容

公司拟增加经营范围（详见议案1），上述经营范围变更经股东大会通过后公司将相应的修改章程中第十条关于公司经营范围的规定。

2、 议案表决结果：

同意股数5,010,000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：

无

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更事项的议案》

1、议案内容

因公司业务需要，公司拟增加“其他未列明建筑安装业；”的经营范围，上述经营范围变更或股东大会通过后，提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更事项。

2、议案表决结果：

同意股数5,010,000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：

无

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字（或盖章）确认的厦门安盟网络股份有限公司《2016年第三次临时股东大会会议决议》

厦门安盟网络股份有限公司

董事会

2016年12月22日