

江苏指南针导航通信技术股份有限公司 2017 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：2017 年 7 月 20 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：胡晓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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 8 人，持有表决权的股份 14,925,373 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

- (一) 审议《关于变更公司经营范围的议案》。



1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司拟将原经营范围：“卫星导航技术、通信设备技术的开发，转让。通信设备的销售。（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）”

变更为：“卫星导航技术、通信设备技术的开发，生产，转让。通信设备的销售。（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）”

上述变更以工商登记部门核准的经营范围为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,925,373 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 0.00%；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，无需回避表决。

（二）审议《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》。

1. 议案内容：

由于更改经营范围，原公司章程需要相应修改。修订情况如下：

原第二章第十二条：“经依法登记，公司的经营范围为：卫星导航技术、通信设备技术的开发，转让。通信设备的销售。（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）”

变更为：“经依法登记，公司的经营范围为：卫星导航技术、通



信设备技术的开发，生产，转让。通信设备的销售。（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）”

由于修改《公司章程》需要办理工商登记备案手续，提请股东大会授权董事会全权办理该等工商变更登记事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,925,373 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 0.00%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《江苏指南针导航通信技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏指南针导航通信技术股份有限公司



2017 年 7 月 21 日