

证券代码：836993

证券简称：三正股份

主办券商：西南证券

北京三正科技股份有限公司 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 11 月 14 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：董事长孙良俊
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 6 人，持有表决权的股份 20,100,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

1、议案内容

公司为积极拓展教育行业相关领域业务,拟在原经营范围基础上增加“教育咨询服务”一项。变更后经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；经济贸易咨询；工程技术咨询；应用软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备；劳务派遣；教育咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）公司章程第二章第十二条有关经营范围内容做相应修改。经营范围的实际变动情况最终以工商部门核定为准。

2、议案表决结果：

同意股数 20,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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需回避的表决事项。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的 2017 年第一次临时股东大会决议。

（二）《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

北京三正科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 14 日