

青岛通产智能科技股份有限公司 2017 年第六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 23 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：董事长郭杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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 7 人，持有表决权的股份 10,452,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》

1. 议案内容

结合公司实际经营情况，公司拟变更住所，并根据相关内容修改《公司章程》第一章第四条。

原住所为：青岛高新技术产业开发区创业中心 219-E 室

现变更为：青岛市高新区聚贤桥路 2 号

注：以上变更内容以工商行政管理部门核准登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,452,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避。

(二) 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

结合公司实际经营情况，公司拟变更经营范围，并根据相关内容修改《公司章程》第二章第十二条。

原经营范围为：计算机软件开发、技术转让及技术服务。批发零售：计算机软件、办公设备、打印机、办公耗材、摄影器材、电子设备、机械设备。（以上范围需经许可经营的，需凭许可证经营）。

现变更为：计算机软件开发及系统集成；电子产品、智能设备、机械设备的技术开发、制造、销售、技术转让及技术服务；智能机器人及服务平台的研发、制造、销售及技术服务。（以上范围需经许可

经营的，需凭许可证经营）。

注：最终确定的经营范围以工商行政管理部门核准登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,452,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避。

三、备查文件目录

《青岛通产智能科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

青岛通产智能科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 24 日