

上海凌脉网络科技有限公司 2018 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：2018 年 3 月 1 日

2. 会议召开地点：上海市静安区江场西路 160 号美邦大厦 11 楼
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：董事长张洪图先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海凌脉网络科技有限公司公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

(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 5 人，持有表决权的股份 26,530,000 股，占公司股份总数的 71.78%。

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

为适应公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，同时修订《公司章程》第十二条相关内容，具体修改情况如下：

原经营范围：从事计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，票务代理，设计、制作、发布、代理各类广告，会务服务，展览展示服务，企业管理咨询，图文设计制作，市场营销策划，以电子商务方式销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、体育用品、日用百货、工艺品、通信设备。【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】

变更后经营范围：从事计算机技术、**电子标签技术**领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，票务代理，设计、制作、发布、代理各类广告，会务服务，展览展示服务，企业管理咨询，图文设计制作，市场营销策划，产品设计，包装设计，以电子商务方式销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、体育用品、日用百货、工艺品（除象牙及其制品除外）、通信设备，**包装材料、印刷材料（除危险化学品）、广告材料（除危险化学品）**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】

以上变更最终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 26,530,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海凌脉网络科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 1 日