

证券代码：871017

证券简称：同岩科技

主办券商：民族证券

上海同岩土木工程科技股份有限公司 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 5 月 23 日

2、会议召开地点：上海同岩土木工程科技股份有限公司 408 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：刘学增

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份 12,291,200 股，占公司股份总数的 94.69%。



二、议案审议情况

（一）审议通过关于《增加公司经营范围》的议案

1、议案内容

因经营发展需要，公司需增加经营范围，因此需相应修改公司经营范围，增加一项为“自有设备租赁”（以工商管理部门核准为准），其他不变。

原公司经营范围：“岩土工程、建筑工程、市政工程、环保工程、计算机信息技术、自动化监测技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；岩土工程勘察；工程测量勘察；测绘服务；建设工程检测；仪器仪表、汽车的设计、销售；计算机软件开发、销售；计算机系统集成；计算机网络系统工程服务；数据处理；公路交通建设工程专业施工、建筑智能化建设工程专业施工。（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）”

变更后的公司经营范围：“岩土工程、建筑工程、市政工程、环保工程、计算机信息技术、自动化监测技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；岩土工程勘察；工程测量勘察；测绘服务；建设工程检测；仪器仪表、汽车的设计、销售；计算机软件开发、销售；计算机系统集成；计算机网络系统工程服务；数据处理；公路交通建设工程专业施工、建筑智能化建设工程专业施工；自有设备租赁。（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）”

2、议案表决结果：

同意股数 12,291,200 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

本议案无关联方，无需回避表决。

（二）审议通过关于《修改公司章程》的议案

1、议案内容

因公司拟变更经营范围，《公司章程》需相应进行修改，具体修改情况如下：原《公司章程》中公司经营范围为：“经依法登记，公司经营范围是：岩土工程、建筑工程、市政工程、环保工程、计算机信息技术、自动化监测技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；岩土工程勘察；工程测量勘察；测绘服务；建设工程检测；仪器仪表、汽车的设计、销售；计算机软件开发、销售；计算机系统集成；计算机网络系统工程服务；数据处理；公路交通建设工程专业施工、建筑智能化建设工程专业施工。（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）”

现因公司拟变更经营范围，《公司章程》需相应进行修改，修改后的《公司章程》中公司经营范围为：“经依法登记，公司经营范围是：岩土工程、建筑工程、市政工程、环保工程、计算机信息技术、自动化监测技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；岩土工程勘察；工程测量勘察；测绘服务；建设工程检测；仪器仪表、



汽车的设计、销售；计算机软件开发、销售；计算机系统集成；计算机网络系统工程服务；数据处理；公路交通建设工程专业施工、建筑智能化建设工程专业施工；自有设备租赁。（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）”

2、议案表决结果：

同意股数 12,291,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案无关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海同岩土木工程科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

上海同岩土木工程科技股份有限公司

