

证券代码：871509

证券简称：瞻驰科技

主办券商：渤海证券

常州瞻驰光电科技股份有限公司 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 6 月 21 日
- 2、会议召开地点：常州市武进经济开发区智慧园区 4 号楼,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：李新华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份 4,999,000 股，占公司股份总数的 99.98%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更营业执照及修改公司章程的议案》

1、 议案内容：

鉴于公司未来业务发展和资本运营战略需要，根据公司法 and 公司章程的有关规定并结合公司实际情况，拟进行公司营业执照变更并修改公司章程相关条款。

变更公司营业执照的经营范围，变更后内容为：

从事光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；氧化钛烧结体、五氧化三钛烧结体、氧化铝、氧化硅烧结体的研发、生产及销售；蒸镀材料的研发、生产及销售；光电设备及配件、半导体设备及配件、机械设备及配件、半导体材料、晶体材料、陶瓷材料、化工产品(除危险品)的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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《公司章程》第十二条，变更后内容为：

公司的经营范围：从事光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；氧化钛烧结体、五氧化三钛烧结体、氧化铝、氧化硅烧结体的研发、生产及销售；蒸镀材料的研发、生产及销售；光电设备及配件、半导体设备及配件、机械设备及配件、半导体材料、晶体材料、陶瓷材料、化工产品(除危险品)的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

以上变更内容最终以常州市工商行政管理局登记核准为准。

2、议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

三、备查文件目录

1、《常州瞻驰光电科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

常州瞻驰光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 25 日