

证券代码：870002

证券简称：达峰智能

主办券商：国金证券

福建达峰智能科技股份有限公司 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 7 月 21 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：董事长杜晓峰
- 5.会议主持人：杜晓峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

福建达峰智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 3 日向各股东发出《2018 年第一次临时股东大会通知公告》，告知了 2018 年第一次临时股东大会召开的时间、地点及审议事项并于 2018 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《福建达峰智能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2018-015），决定于 2018 年 7 月 21 日召开 2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会由董事会召集，董事长杜晓峰主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 12,291,980 股，占公司表决权股份总数的 83.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《改选黄晶晶为公司首届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《福建达峰智能科技股份有限公司章程》的有关规定，拟提名改选黄晶晶女士为公司董事，并提交股东大会进行董事选举。

2.议案表决结果：

同意股数 822,900 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

关联股东杜晓峰、吴亚玉、泉州市恒兴众合投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《修订公司章程、增加公司经营范围的议案》议案

1.议案内容：

此次修订公司章程、增加公司经营范围，是公司发展规划的需要，有利于公司进一步拓展业务，提升盈利能力，对公司经营有积极的影响。此次修订公司章程、增加经营范围不会导致公司主营业务发生变化。

公司原有经营范围为：研发；电子通讯设备；软件研发；计算机系统集成；设计、安装建筑智能化系统及其设备、办公自动化系统及其设备；计量技术开发与咨询（不含维修及需经前置许可的项目）；销售；建筑智能化设备、办公自动化软件及设备、电子通讯设备；机器人与自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、大型自动化系统与生产线开发、制造、工程安装。公司拟增加后的经营范围为：研发；电子通讯设备；软件研发；计算机系统集成；设计、安装建筑智能化系统及其设备、办公自动化系统及其设备；计量技

术开发与咨询（不含维修及需经前置许可的项目）；销售；建筑智能化设备、办公自动化软件及设备、电子通讯设备；机器人与自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、大型自动化系统与生产线开发、制造、工程安装；软件运行维护服务；信息安全服务；安全系统监控服务。

2.议案表决结果：

同意股数 12,291,980 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

三、 备查文件目录

2018 年第一次临时股东大会会议决议

福建达峰智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日