

证券代码：872686

证券简称：紫藤科技

主办券商：国都证券

## 天津紫藤科技股份有限公司 2018年第四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9月13日
2. 会议召开地点：天津市西青区花苑产业区（环外）海泰发展五道海泰创新基地B座2号楼4门7层天津紫藤科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：南志鹏
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》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 10,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更天津紫藤科技股份有限公司经营范围》议案

#### 1. 议案内容：

为满足公司发展需要，现决定变更公司经营范围。

#### 变更前：

互联网信息技术开发、咨询、服务；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机数据处理、系统集成；通信工程设计及施工；市场营销策划及咨询、服务；广告设计、制作、代理、发布；计算机软硬件及辅助设备、非专控通讯设备及器材、家用电子产品、工艺礼品、办公用品的批发兼零售及上述商品的网上销售（不含金融业务）；自动化设备的开发、销售；网页设计制作；网站建设。（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）

#### 现变更为：

互联网信息技术开发、咨询、服务；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机数据处理、系统集成；通信工程设计及施工；市场营销策划及咨询、服务；广告设计、制作、代理、发布；**批发兼零售业**；自动化设备的开发、销售；网页设计制作；网站建设。（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）

变更经营范围的内容具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

无

(二) 审议通过《因变更公司经营范围需修订天津紫藤科技股份有限公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司经营范围的变更，拟将公司章程相关条款修改如下：

**原公司章程：**

第十二条 公司经营范围是：“互联网信息技术开发、咨询、服务；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机数据处理、系统集成；通信工程设计及施工；市场营销策划及咨询、服务；广告设计、制作、代理、发布；计算机软硬件及辅助设备、非专控通讯设备及器材、家用电子产品、工艺礼品、办公用品的批发兼零售及上述商品的网上销售（不含金融业务）；自动化设备的开发、销售；网页设计制作；网站建设。（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）。”

**拟修改为：**

第十二条 公司经营范围是：“互联网信息技术开发、咨询、服务；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机数据处理、系统集成；通信工程设计及施工；市场营销策划及咨询、服务；广告设计、制作、代理、发布；**批发兼零售业**；自动化设备的开发、销售；网页设计制作；网站建设（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 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

无

### 三、备查文件目录

（一）天津紫藤科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议

天津紫藤科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日