

证券代码：834515

证券简称：蓝卡科技

主办券商：太平洋证券

北京蓝卡科技股份有限公司 2018年第三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10月12日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心 A306（公司会议室）
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：庄明华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》等法律、法规规范性文件及《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 25 人，持有表决权的股份总数 20,695,752 股，占公司有效表决权股份总数的 98.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更总公司营业执照经营范围》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，需要对总公司的营业执照的经营范围进行变更，增加云平台技术服务；数据库服务；市场信息咨询；电子结算系统软硬件的开发与销售（不得从事电子支付业务）；电子标签、云软件技术服务；经营电子商务（不得从事增值电信业务、金融

业务) (具体的变更项目名称以工商核定项目名称为准)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,695,752 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

由于总公司经营范围的变更，公司同时拟对原《公司章程》第二章第十二条经营范围进行修订，变更后的经营范围最终以工商管理部门核定为准。具体修改如下：

修改前：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；软件开发；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；生产集成电路（IC）卡及读卡器、无线电发射设备、停车场设备、安全技术防范产品、机械设备、电子设备制造、计算机网络设备（仅限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；已发须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

修改后：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；软件开发；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；生产集成电路（IC）卡及读卡器、无线电发射设备、停车场设备、安全技术防范产品、机械设备、电子设备制造、计算机网络设备（仅限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；已发须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）；云平台技术服务；数据库服务；市场信息咨询；电子结算系统软硬件的开发与销售（不得从事电子支付业务）；电子标签、云软件技术服务；经营电子商务（不得从事增值电信、金融业务）（具体的变更项目名称以工商核定项目名称为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,695,752 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举 》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会进行换届选举。公司第二届董事会由五名董事组成，经公司股东推荐，提名选举庄明华、尹久春、周璇、张向明、林兴央为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 20,695,752 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举 》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟提名王鹏、詹开洪为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工代表监事葛忠泽共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 20,695,752 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京蓝卡科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

北京蓝卡科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日