

证券代码：832776

证券简称：雨来科技

主办券商：东吴证券

雨来智能科技服务（苏州）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 12 月 20 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：董事会
- 5.会议主持人：宋善德
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 9,000,000 股，占公司表决权股份总数的 90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举周辛怡为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事宋善德因个人原因辞去董事长兼总经理职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现拟选举周辛怡担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《选举于利君为公司第二届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事周辛怡因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现拟选举于利君为公司第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

因公司经营管理及业务发展需要，公司拟变更注册地址，变更后的地址为：苏州市相城区元和街道嘉元路959号元和大厦327室。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

因公司经营管理及业务发展需要，公司拟变更经营范围。

变更前的经营范围为：计算机和嵌入式软硬件的研发、设计、销售；智能系统集成，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网络智能技术开发、网络智能工程的设计、安装、维护；在江苏省内经营第二类增值电信业务和中的因特网信息服务业务（因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、互联网电子公告服务等内容）；二类医疗器械销售。（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）

变更后的经营范围为：计算机和嵌入式软硬件的研发、设计、销售；智能系统集成，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网络智能技术开发、网络智能工程的设计、安装、维护。（具体以工商登记为准）

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司拟变更注册地址和经营范围，《公司章程》需作如下修改：

一、原《公司章程》：

第四条 公司住所：苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A4楼502室。

现修改为：

第四条 公司住所：苏州市相城区元和街道嘉元路959号元和大厦327室。

二、原《公司章程》：

第十二条 公司经营范围：计算机和嵌入式软硬件的研发、设计、销售；智能系统集成，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网络智能技术开发、网络智能工程的设计、安装、维护；在江苏省内经营第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、互联网电子公告服务等内容）；二类医疗器械销售。（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）

准后方可开展经营活动)

现修改为：

第十二条 公司经营范围：计算机和嵌入式软硬件的研发、设计、销售；智能系统集成，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网络智能技术开发、网络智能工程的设计、安装、维护。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《雨来科技 2018 年第三次临时股东大会决议》

雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日