

证券代码：831261

证券简称：天海科技

主办券商：海通证券

**山东天海科技股份有限公司**  
**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 12 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘立江先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 18,700,000 股，占公司表决权股份总数的 93.45%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司变更经营范围的议案》

#### 1.议案内容：

因经营范围的变更，公司拟修订《公司章程》。

原公司章程第二章第十二条“经依法登记，公司的经营范围：汽车线束产品；汽车电子产品、车用导航记录仪、北斗车联网监控系统、新能源汽车整车控制器、电动助力转向系统的生产、销售；计算机软件的研发、销售。（上述经营项目依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营项目)。”

变更为：“汽车线束产品；汽车电子产品、车用导航记录仪、北斗车联网监控系统、车联智控集成控制系统、车辆右转弯提示音装置的生产、销售；汽车电子产品及计算机软硬件的研发、销售及相关技术转让、技术咨询服务。(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)。”

具体以工商行政管理部门登记为准。

本次修改《公司章程》及增加经营范围是根据公司日常经营业务发展的需要而决定的，不会导致公司主营业务发生变化，将更有利于公司的经营发展，对公司将产生积极影响。现提请各位董事审议。

## 2.议案表决结果：

同意股数 18,700,000 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

无。

## (二) 审议通过《关于修订<公司章程>并变更营业执照的议案》

### 1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围，并相应修改《公司章程》中的部分内容及营业执照相关内容。

原公司章程第二章第十二条“经依法登记，公司的经营范围：汽车线束产品；汽车电子产品、车用导航记录仪、北斗车联网监控系统、新能源汽车整车控制器、电动助力转向系统的生产、销售；计算机软件的研发、销售。(上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营项目)。”

变更为：“经依法登记，公司经营范围：汽车线束产品；汽车电子产品、车用导航记录仪、北斗车联网监控系统、车联智控集成控制系统、车辆右转弯提示音装置的生产、销售；汽车电子产品及计算机软硬件的研发、销售及相关技术转让、技术咨询服务。(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)”

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 18,700,000 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

无。

**三、备查文件目录**

《山东天海科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

山东天海科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日