

证券代码：831007

证券简称：汉咏股份

主办券商：国联证券

无锡汉咏科技股份有限公司

2019 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：2019 年 2 月 13 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：郑永晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于 2019 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案所履行的程序符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 30,966,000 股，占公司表决权股份总数的 76.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的》议案

1.议案内容：

公司因经营需要，拟将公司经营范围由“计算机软件、物联网技术的开发、技术转

让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；建筑工程设计；工程项目管理服务；电子产品、通讯及广播电视设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）、计算机软硬件及辅助设备的研发及销售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；从事经营性互联网文化活动；网络游戏研发生产、网络游戏上网运营、网络游戏虚拟货币发行；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外”，变更为“计算机软件、物联网技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；建筑工程设计；工程项目管理服务；电子产品、通讯及广播电视设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）、计算机软硬件及辅助设备的研发及销售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；从事经营性互联网文化活动；网络游戏研发生产、网络游戏上网运营、网络游戏虚拟货币发行；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；化妆品、食品、家用电器、厨具、纺织用品、日用杂品的销售。”（具体以工商核准为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,966,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权公司董事会全权办理相关变更登记的》议案

1. 议案内容：

授权公司董事会全权办理公司变更章程及经营范围的相关变更登记手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,966,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 2019 年第一次临时股东大会会议决议

无锡汉咏科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 13 日