

证券代码：838073

证券简称：意利科技

主办券商：中泰证券

上海意利信息科技股份有限公司 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3月28日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郑国富
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年3月13日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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12,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

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〉》议案

1. 议案内容：

为更好的满足公司业务发展的需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修改经营范围并拟对公司章程中涉及公司经营范围的条款进行相应的修订。

原《公司章程》第十二条 公司经营范围为：信息科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），网络工程，计算机系统集成，计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、通讯设备及相关产品、服装鞋帽的销售，从事货物技术的进出口业务。【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】。

修订为：信息科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、电子商务（不得从事金融业务），**电信业务**，网络工程，计算机系统集成，计算机软硬件及配件（除计算机信息安全专用产品）、电子产品、通讯设备及相关产品、**文化办公用品、照相器材、化妆品、日用品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、易制化学品、易燃易爆化学品、烟花爆竹）、体育用品、针纺织品、服装、鞋帽、箱包、数码产品、家用电器、珠宝首饰。工艺品、钟表眼镜、食用农产品、玩具、汽车配件、仪器仪表、陶瓷制品、橡塑制品、花卉、装饰材料的销售，食品销售，票务代理**，从事货物及技术的进出口业务。【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】。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举翟荣雳先生为公司监事》议案

1.议案内容：

由于原监事熊丹女生因个人原因辞去公司监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关要求，现选举翟荣雳先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

翟荣雳先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于对全资子公司上海妙衣网络科技有限公司增资》的议案

1.议案内容：

为了满足公司长远的战略发展目标并增强公司的综合实力，公司拟将全资子公司上海妙衣网络科技有限公司的注册资本由原来的 10 万元人民币增加至 1000 万元人民币，即全资子公司上海妙衣网络科技有限公司新增注册资本 990 万元人民币，上海意利信息科技股份有限公司认缴出资 990 万元人民币。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海意利信息科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日