

证券代码：832424

证券简称：科海股份

主办券商：东莞证券

广东科海信息科技股份有限公司 2019 年第二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 4 月 12 日
- 2.会议召开地点：肇庆市太和北路 12 号华南智慧城 6 幢 8 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长罗跃兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其它必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 45,471,000 股，占公司表决权股份总数的 60.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司拟变更经营范围，同时对公司原章程第二章第十二条公司经营范围做相应修改。具体变更情况如下：

一、 经营范围变更情况

原经营范围：计算机软件开发；信息系统集成服务；信息系统咨询服务；互联网信息服务；计算机及通讯设备租赁；投资咨询服务；安全技术防范系统；计算机信息集成系统、建筑智能化系统工程设计、施工和维护；电子产品的研发和生产；第二类医疗器械批发（不含体外诊断试剂）；第三类医疗器械批发；机电设备安装工程；办公服务（办公家具、家具用品销售）；警用设备销售；道路交通设施设计、销售、施工、安装。（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：计算机软件开发；信息系统集成服务；信息系统咨询服务；互联网信息服务；计算机及通讯设备租赁；投资咨询服务；安全技术防范系统；计算机信息集成系统、建筑智能化系统工程设计、施工和维护；电子产品的研发和生产；机电设备安装工程；道路交通设施设计、销售、施工、安装、信息系统技术服务及硬件维修；网络工程系统集成安装、维护；通信网络工程施工、维护；室内装饰工程施工；销售：家具、警用设备、通信设备、器材等（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。）

最终经营范围以工商管理部门核准内容为准。

本次经营范围的变更是拓展及聚集公司业务领域，有利于未来公司主营业务的开拓，不会导致公司主营业务发生变更。

二、 公司章程修改情况

公司原章程第二章第十二条： 经营范围：计算机软件开发；信息系统集成服务；信息系统咨询服务；互联网信息服务；计算机及通讯设备租赁；投资咨询服务；安全技术防范系统；计算机信息集成系统、建筑智能化系统工程设计、施工和 维护；电子产品的研发和生产；第二类医疗器械批发（不含体外诊断试剂）；第三类医疗器械批发；机电设备安装工程；办公服务（办公家具、家具用品销售）；警用设备销售；道路交通设施设计、销售、施工、安装。（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。）

拟修改为： 经营范围：计算机软件开发；信息系统集成服务；信息系统咨询服务；互联网信息服务；计算机及通讯设备租赁；投资咨询服务；安全技术防范系统；计算机信息集成系统、建筑智能化系统工程设计、施工和维护；电子产品的研发和生产；机电设备安装工程；道路交通设施设计、销售、施工、安装、信息系统技术服务及硬件

维修；网络工程系统集成安装、维护；通信网络工程施工、维护；室内装饰工程施工；销售：家具、警用设备、通信设备、器材等（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。）

最终经营范围以工商管理部门核准内容为准。

本次经营范围的变更是拓展及聚集公司业务领域，有利于未来公司主营业务的开拓，不会导致公司主营业务发生变更。

2.议案表决结果：

同意股数 45,471,000 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

该议案无需回避。

三、备查文件目录

（一）广东科海信息科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

广东科海信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日