

证券代码：870035

证券简称：松博宇

主办券商：安信证券

深圳市松博宇科技股份有限公司 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 4 月 30 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：董事长詹雄光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 19 人，持有表决权的股份总数 47,428,000 股，占公司表决权股份总数的 90.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于扩充公司经营范围、修订<公司章程>及授权相关人员进行工商变更》议案

- 1.议案内容：

为了优化公司战略布局，培养新的业务增长点，提高公司盈利水平和综合发展能力，公司管理层经过研究讨论，提出扩充公司经营范围的建议，并修订《公司章程》中相应条款，扩充项目对比如下：

原许可经营项目：木材、木器制品加工、销售；普通货运。

修订后许可经营项目：木材、木器制品加工、销售；普通货运；家具制造；室内装饰设计服务与施工；地板制造，木材加工设备的制造。

原一般经营项目：兴办实业（具体项目另行审批）；国内商业及物资供销业；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定 规定需前置审批和禁止的项目）。

修订后一般经营项目：兴办实业（具体项目另行审批）；国内商业及物资供销业；货物及技术进出口；木材元素的艺术创意设计；木制品、家居用品的设计研发，新型复合实木装饰材料研发和应用，装饰材料新产品、木材新工艺的研发和应用，木材加工设备的研发，智能家具及家具用品的研发和经营；家具设计服务，家具零售，家具批发，家居饰品批发及零售；软件开发，软件测试服务，软件零售；物联网技术及周边产品研发。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。

以上修订内容经股东大会审议通过后由相关人员进行工商变更。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,428,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

1. 《深圳市松博宇科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳市松博宇科技股份有限公司

董事会

2019年5月7日