

证券代码：838011

证券简称：均岩科技

主办券商：太平洋证券

天津市均岩科技股份有限公司
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 5 月 27 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：王富军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 1367 万股，占公司表决权股份总数的 87.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因经营及业务发展的需要，公司在原经营范围计算机软硬件技术开发、转让、咨

询服务；计算机系统集成服务；电信业务经营（凭经营许可证）；计算机、办公用品、家用电器、百货、五金、机电产品（小汽车除外）、仪表仪器、办公设备批发兼零售；室内外装修；整体弱电系统、安全技术防范系统工程设计、安装、维修；电信业务市场销售、技术服务；节能环保产品的研发及销售、（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动）的基础上增加消防器材销售。

2.议案表决结果：

同意股数 1367 万股，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

《天津市均岩科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

天津市均岩科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日