

证券代码：832481

证券简称：鸿盛科技

主办券商：申港证券

张家港鸿盛电子科技股份有限公司 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6月6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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规及章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数

60,900,000 股，占公司表决权股份总数的 82.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围》议案

1. 议案内容：

公司根据业务发展需要和市场情况，拟在现有经营范围的基础上增加“智能衡器研发、制造、加工、销售”项目，变更经营范围为：WIFI-RFID 定时定位系统（电子实时定位系统）、电子产品、智能开关插座、智能家居家电控制产品、电子设备、智能衡器、MID 产品、模具制造、加工、销售、计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子计算机整机以及外部设备及箱柜研发、制造、加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。实际经营范围以工商行政管理部门核准为准，并同意修改章程相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,900,000 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《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

原章程“第十二条 依法登记，公司的经营范围为：WIFI-RFID 定时定位系统（电子实时定位系统）、电子产品、智能开关插座、智能家居家电控制产品、电子设备、MID 产品、模具制造、加工、销售、计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子计算机整机以及外部设备及箱柜研发、制造、加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。”

现修改为“第十二条 依法登记，公司的经营范围为：WIFI-RFID 定时定位系统（电子实时定位系统）、电子产品、智能开关插座、智能家居家电控制产品、电子设备、智能衡器、MID 产品、模具制造、加工、销售、计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子计算机整机以及外部设备及箱柜研发、制造、加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。”

2. 议案表决结果：

同意股数 60,900,000 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

《2019 年第一次临时股东大会决议》

张家港鸿盛电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日