

证券代码：430574

证券简称：星奥股份

主办券商：财达证券

北京星奥科技股份有限公司
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6月13日
- 2.会议召开地点：北京市西城区太平街6号富力摩根大厦D-708室，长沙市高新开发区汇智中路169号金导园A区1栋602
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长杨亚中先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年5月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告（公告编号：2019-015）。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数49,756,964股，占公司表决权股份总数的74.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司经营范围》议案

- 1.议案内容：

为方便公司更好的开展经营活动。拟将公司经营范围从原来的“体育、电子信息系
统软硬件技术开发；技术咨询（不含中介服务）；技术服务；体育场馆的设计、安装；
专业承包；系统集成；综合布线；组织体育文化交流活动；销售计算机、软件及辅助设
备、体育用品”变更为：“体育、电子信息系统软硬件技术开发；技术咨询（不含中介
服务）；技术服务；体育场馆的设计、安装；照明及控制系统技术研发、设计、安装；
专业承包；系统集成；综合布线；组织体育文化交流活动；销售计算机、软件及辅助设
备、体育用品、照明设备。（以市场监督管理部门核定为准）”

2.议案表决结果：

同意股数 49,756,964 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 0.00%；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

无

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司章程第十二条公司的经营范围：体育、电子信息系统软硬件技术开发；技术
咨询（不含中介服务）；技术服务；体育场馆的设计、安装；专业承包；系统集成；综
合布线；组织体育文化交流活动，销售计算机、软件及辅助设备、体育用品。修改为：
体育、电子信息系统软硬件技术开发；技术咨询（不含中介服务）；技术服务；体育场
馆的设计、安装；照明及控制系统技术研发、设计、安装；专业承包；系统集成；综合
布线；组织体育文化交流活动；销售计算机、软件及辅助设备、体育用品、照明设备。
（以市场监督管理部门核定为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,756,964 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 0.00%；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

无

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

北京星奥科技股份有限公司

董事会

2019年6月13日