

证券代码：872835

证券简称：克立司帝

主办券商：开源证券

## 克立司帝控制系统（上海）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 14 日
- 2.会议召开地点：上海市松江经济开发区宝益路 151 号光电大楼 2 幢 4 层 A 区公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王笑萌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 1,500 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司营业范围暨修订公司章程》的议案

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及克立司帝控制系统（上海）股份有限公司《章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修

订对照如下：

原条款	修订后
第二章第十一条公司经营范围：动控制系统及产品、计算机软硬件产品、自动识别系统设备、电子产品、机电设备及其辅助设备的开发、设计、生产和销售；从事货物及技术的进出口业务。	第二章第十一条公司经营范围：自动控制系统及产品、计算机软硬件产品、自动识别系统设备、电子产品、机电设备及其辅助设备的技术开发、技术服务、组装、设计和销售；从事货物及技术的进出口业务。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1500 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日