

广州布布畅通科技股份有限公司 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28日
2. 会议召开地点：广州市增城区新塘镇荔新十二路96号长风国际11栋113号公司5楼会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王俊标
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 12,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期于 2019 年 6 月 20 日届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，董事会提名王俊标先生、王俊坚先生、江秀容女士、方燕风女士、余文栩先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效，第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期将于2019年6月20日届满，根据《公司

法》与《公司章程》的有关规定，公司监事会提名伍景伟先生、罗洪辉先生为公司第二届监事会监事候选人，当选的监事将与公司2019年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会成员任期三年，自2019年临时股东大会决议之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事任职之前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据业务规划和经营需要，公司拟变更经营范围。

变更前经营范围：“纺织科学技术研究服务；纺织品、针织品及原料批发；服装辅料批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；棉、麻批发；服装批发；箱、包批发；软件批发；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；服装零售；新材料技术开发服务；信息电子技术服务；智能机器系统技术服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；新材料技术咨询、交流服务；”

拟变更后经营范围：“纺织科学技术研究服务；纺织品、针织品及原料批发；服装辅料批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；棉、麻批发；服装批发；箱、包批发；软件批发；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；服装零售；新材料技术开发服务；信息电子技术服务；智能机器系统技术服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；新材料技术咨询、交流服务；**经营电信业务、增值电信业务；**”

变更后的经营范围以工商管理部门最终核准为准。

因经营范围变更，同时需要对《公司章程》第二章第十二条经营范围的内容进行同步修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广州布布畅通科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2019-031

广州布布畅通科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日