

证券代码：835667

证券简称：凌之迅

主办券商：太平洋证券

## 哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

### 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7月30日
- 2.会议召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A8-A10楼2楼公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘凌霜女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

##### （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36,692,200股，占公司表决权股份总数的92.66%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《修改公司经营范围并修改章程的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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：

修订前	修订后
<p>公司章程 第十二条公司的经营范围：计算机软硬件开发、系统集成、网络工程及技术咨询、技术转让、技术服务；商务信息咨询；设计、制作、代理、发布广告业务；批发兼零售：初级农产品、网络通信设备、工艺美术品（不含象牙、犀牛和虎及其制品）、不再分装的包装种子、有机化肥；货物进出口、技术进出口。按照食品经营许可证核定的范围内从事预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售（许可证有效期至 2021 年 3 月 21 日）；按照增值电信业务经营许可证核定的范围内从事经营类电子商务不含互联网金融、网络预约出租汽车服务（许可证有效期至 2019 年 8 月 4 日）。</p>	<p>公司章程 第十二条公司的经营范围：计算机软硬件开发、系统集成、网络工程及技术咨询、技术转让、技术服务；商务信息咨询；设计、制作、代理、发布广告业务；批发兼零售：初级农产品、网络通信设备、工艺美术品（不含象牙、犀牛和虎及其制品）、不再分装的包装种子、有机化肥；货物进出口、技术进出口。按照食品经营许可证核定的范围内从事：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售（许可证有效期至 2021 年 3 月 21 日）；按照增值电信业务经营许可证核定的范围内从事：在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务）不含网络借贷信息中介类的互联网金融业务（许可证有效期至 2024 年 5 月 30 日）。</p>

## 2. 议案表决结果：

同意股数 36,692,200 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议。

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司  
董事会

2019 年 7 月 31 日