

证券代码：832478

证券简称：建东科技

主办券商：国信证券

郑州建东科技股份有限公司
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 8 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：张楸枫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围及修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟将经营范围：“消防设施工程施工；计算机系统自动

化设计、安装；消防器材销售；消防设施工程维护；消防技术服务及咨询；建筑智能化工程。”

变更为：“消防设施工程施工；建筑消防设施维护保养检测；消防技术服务及咨询；消防器材销售；建筑智能化工程；建筑机电安装工程；计算机系统自动化设计、安装。”

（实际以工商部门登记备案为准）。

并对《公司章程》中的经营范围部分做相应的修改，修订具体以工商行政部门核准登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更》议案

1.议案内容：

关于经营范围变更的议案经股东大会审议通过之后，需要进行相应的工商登记变更和章程备案。现提请股东大会在决议通过后，授权董事会全权处理相应的工商登记变更事项。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《2019 年第二次临时股东大会决议》

郑州建东科技股份有限公司

董事会

2019年8月8日