

证券代码：839043

证券简称：甲骨文

主办券商：光大证券

浙江甲骨文超级码科技股份有限公司 2019年第四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31日
2. 会议召开地点：浙江甲骨文超级码科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长顾惠波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 11,111,111 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 2019 年半年度资本公积转增股本预案的议案》

1. 议案内容：

公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 26 股，议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于 2019 年半年度资本公积转增股本预案的议案》(公告编号：2019-043)

2. 议案表决结果：

同意股数 11,111,111 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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司增加注册资本并修改〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

本次资本公积转增股本完成后，公司股本及注册资本信息将发生变化，《公司章程》将进行相应的修改。议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于

变更经营范围、注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号 2019-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,111,111 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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营业务发展需，公司拟修改经营范围并相应修订公司章程。

修改前的公司经营范围为：计算机软硬件、计算机系统技术、物联网软硬件、人工智能技术、区块链技术、数字农业软硬件、防伪追溯软硬件、一体化智能包装软硬件、互联网信息服务、互联网云服务的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，电子商务平台的技术开发；数字农业产业园、数字乡村架构规划设计服务，产品供应链管理服务，品牌策划、品牌管理、企业营销策划，承办会务会展服务，广告的设计、制作、代理、发布，商务信息咨询；批发、零售：计算机软硬件，数码产品，化妆品，服装，初级食用农产品（除食品、药

品)；货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。(以公司登记机关核定的经营范围为准)

修改后公司的经营范围为：计算机软硬件、计算机系统技术、物联网软硬件、人工智能技术、区块链技术、数字农业软硬件、网络安全技术、防伪追溯软硬件、一体化智能包装软硬件、互联网信息服务、互联网云服务、电子商务平台的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；数字农业产业园、数字乡村架构规划设计服务，病虫害防治服务，植物保护服务，产品供应链管理服务，企业征信服务，品牌策划、品牌管理、企业营销策划，承办会务会展服务，成年人的非证书劳动职业技能培训，广告的设计、制作、代理、发布，商务信息咨询；批发、零售(含网上销售)：计算机软硬件，数码产品，化妆品，服装，预包装食品，散装食品，初级食用农产品(除食品、药品)；货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。(以公司登记机关核定的经营范围为准)

2. 议案表决结果：

同意股数 11,111,111 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

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称 (如有): 无

四、备查文件目录

《浙江甲骨文超级码科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

浙江甲骨文超级码科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日