

证券代码：838011

证券简称：均岩科技
证券

主办券商：太平洋

天津市均岩科技股份有限公司
2019年第三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9月10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：王富军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份1315万股，占公司表决权股份总数的84.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因经营及业务发展的需要，公司在原经营范围计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务；计算机系统集成服务；电信业务经营（凭经营许可证）；计算机、办公用品、家用电器、百货、五金、机电产品（小汽车除外）、仪表仪器、办公设

备批发兼零售；室内外装修；整体弱电系统、安全技术防范系统工程设计、安装、维修；电信业务市场销售、技术服务；节能环保产品的研发及销售、消防器材销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动）的基础上增加初级农产品批发兼零售、食品销售（凭许可证经营）。

2.议案表决结果：

同意股数 1315 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

无

（二）审议通过《会计政策变更公告的议案》

1.议案内容：

新金融工具准则的会计政策本次变更后，公司按照财政部于 2017 年度相继颁布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2.议案表决结果：

同意股数 1315 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

无

（三）审议通过《关于追认以及补充预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第四次决议，审议通过了《关于追认以及补充预计 2019 年度日常性关联交易的议案》详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认以及补充预计 2019 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 354.6 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

本议案涉及关联交易事项,王富军、王丽为关联股东，天津市均泽资产管理中心（有限合伙）执行事务合伙人为王富军，以上股东应回避表决。

三、备查文件目录

《天津市均岩科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

天津市均岩科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日