

证券代码：836452

证券简称：四方博瑞

主办券商：东北证券

杭州四方博瑞科技股份有限公司 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 10 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：董事长刘文龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》。本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 9,470,050 股，占公司有表决权股份总数的 92.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司为进一步扩大公司经营领域，适应公司业务发展，拟增加经营范围低压电器元器件，低压电器元器件不完全属于电子产品，所以需要单独列举，公司经营范围拟变更如下：

“公司的经营范围：生产：电子产品、低压成套开关设备和控制设备、智能配电箱及配电柜、低压配电设备和工业控制电器元件、智能电气设备、智能家居设备、工业自动化设备、通讯及安防设备；技术开发、技术咨询、成果转让；计算机软硬件、网络设备、电子产品、移动终端应用软件；承接计算机系统集成工程、安防监控工程、弱电工程 [除承装（修、试）电力设施]；设计、施工及维护：电子与智能化工程；批发、零售：计算机设备，电子产品（除电子出版物）、计算机软硬件、低压配电和工业控制电器元件、移动终端应用软件。”

变更为：

“公司的经营范围：生产：电子产品、低压成套开关设备和控制设备、智能配电箱及配电柜、低压配电设备和工业控制电器元件、低压电器元器件、智能电气设备、智能家居设备、工业自动化设备、通讯及安防设备；技术开发、技术咨询、成果转让；计算机软硬件、网

络设备、电子产品、移动终端应用软件；承接计算机系统集成工程、安防监控工程、弱电工程 [除承装（修、试）电力设施]；设计、施工及维护；电子与智能化工程；批发、零售：计算机设备，电子产品（除电子出版物）、计算机软硬件、低压配电和工业控制电器元件、低压电器元器件、移动终端应用软件。”

公司经营范围以最终工商登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,470,050 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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更经营范围，《公司章程》需相应进行修改，具体修改情况如下：

《公司章程》第十三条原为“经依法登记，公司的经营范围：生产：电子产品、低压成套开关设备和控制设备、智能配电箱及配电柜、低压配电设备和工业控制电器元件、智能电气设备、智能家居设备、工业自动化设备、通讯及安防设备；技术开发、技术咨询、成果转让；计算机软硬件、网络设备、电子产品、移动终端应用软件；承接计算

机系统集成工程、安防监控工程、弱电工程 [除承装（修、试）电力设施]；设计、施工及维护：电子与智能化工程；批发、零售：计算机设备，电子产品（除电子出版物）、计算机软硬件、低压配电和工业控制电器元件、移动终端应用软件。

公司的经营范围以公司登记机关核准为准。”

修改后为“经依法登记，公司的经营范围：生产：电子产品、低压成套开关设备和控制设备、智能配电箱及配电柜、低压配电设备和工业控制电器元件、低压电器元器件、智能电气设备、智能家居设备、工业自动化设备、通讯及安防设备；技术开发、技术咨询、成果转让；计算机软硬件、网络设备、电子产品、移动终端应用软件；承接计算机系统集成工程、安防监控工程、弱电工程 [除承装（修、试）电力设施]；设计、施工及维护：电子与智能化工程；批发、零售：计算机设备，电子产品（除电子出版物）、计算机软硬件、低压配电和工业控制电器元件、低压电器元器件、移动终端应用软件。

公司的经营范围以公司登记机关核准为准。”

最终公司经营范围以公司登记机关核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,470,050 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）《杭州四方博瑞科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

杭州四方博瑞科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日