

证券代码：837519

证券简称：宙斯物联

主办券商：东北证券

江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司

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11月21日
- 2.会议召开地点：江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长顾东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（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3人，持有表决权的股份14,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

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：

- 1、议案内容：变更前经营范围：物联网的技术开发、技术服务、技术转让、技

术咨询；电子产品、通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的技术开发、制造、销售；计算机软件的技术开发、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；代驾服务、陪驾服务；机动车驾驶员培训服务；家庭用品、服装、蔬菜、水果、文具用品、金属材料、电气机械及器材、橡胶制品、化工原料及产品（不含危险化学品）、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备、五金产品、通用机械、建材、食品、汽车、汽车配件、塑料制品、工艺品、纺织品、鞋帽、体育用品、办公用品、玩具的销售。（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）

变更后经营范围：物联网的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；电子产品、通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的技术开发、制造、销售；计算机软件的技术开发、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；代驾服务、陪驾服务；机动车驾驶员培训服务；家庭用品、服装、蔬菜、水果、文具用品、金属材料、电气机械及器材、橡胶制品、化工原料及产品（不含危险化学品）、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备、五金产品、通用机械、建材、食品、汽车、汽车配件、塑料制品、工艺品、纺织品、鞋帽、体育用品、办公用品、玩具的销售。（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）；**设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；贸易咨询；贸易代理。**

上述经营范围变更以工商行政管理局核准登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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 0.00%；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：

1、议案内容：原《公司章程》第十三条为：“公司的经营范围：物联网的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；电子产品、通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的技术开发、制造、销售；计算机软件的技术开发、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；代驾服务、陪驾服务；机动车驾驶员培训服务；家庭用品、服装、蔬菜、水果、文具用品、金属材料、电气机械及器材、橡胶制品、化工原料及产品（不含危险化学品）、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备、五金产品、通用机械、建材、食品、汽车、汽车配件、塑料制品、工艺品、纺织品、鞋帽、体育用品、办公用品、玩具的销售。（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）”

现修改为：“物联网的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；电子产品、通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的技术开发、制造、销售；计算机软件的技术开发、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；代驾服务、陪驾服务；机动车驾驶员培训服务；家庭用品、服装、蔬菜、水果、文具用品、金属材料、电气机械及器材、橡胶制品、化工原料及产品（不含危险化学品）、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备、五金产品、通用机械、建材、食品、汽车、汽车配件、塑料制品、工艺品、纺织品、鞋帽、体育用品、办公用品、玩具的销售。（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）；**设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；贸易咨询；贸易代理。**”

变更后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的经营范围为准。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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 0.00%；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

《江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 22 日