

证券代码：871279 证券简称：高普乐 主办券商：光大证券

北京高普乐光电科技股份有限公司 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12月6日
2. 会议召开地点：北京高普乐光电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：董事长郑维彦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司章程》及相关法律法规规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 17,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围及修改公司章程》议案

1. 议案内容：

一、 公司经营范围变更情况

（一）变更原因

因公司经营管理及业务发展需要，公司拟变更经营范围。

（二）变更情况

变更前：**【技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、安全技术防范产品；技术进出口；货物进出口；代理进出口；出租办公房；租赁计算机、通讯设备；信息系统集成服务；设计、制作、代理、发布广告；物业管理；制造激光夜视仪。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）】**

变更后：**【技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、安全技术防范产品；技术进出口；货物进出口；代理进出口；出租办公房；租赁计算机、通讯设备；信息系统集成服务；设计、制作、代理、发布广告；物业管理；生产安全技术防范产品（限在外埠从事生产经营活动）；制造激光夜视仪。（企业依法自主选择经营项**

目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。】

二、修改公司章程

公司经营范围变更后，《公司章程》作如下修改：

原公司章程：第【十四】条经营范围：【许可经营项目：制造激光夜视仪。一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品；技术进出口；货物进出口；代理进出口（未取得行政许可的项目除外）；销售安全技术防范产品；出租办公用房；租赁计算机、通讯设备；信息系统集成服务；设计、制作、代理、发布广告；物业管理。前款所指经营范围以公司登记管理机关的审核为准】。

现修改为：第【十四】条经营范围：【许可经营项目：制造激光夜视仪。一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品；技术进出口；货物进出口；代理进出口（未取得行政许可的项目除外）；销售安全技术防范产品；生产安全技术防范产品（限在外阜从事生产活动）；出租办公用房；租赁计算机、通讯设备；信息系统集成服务；设计、制作、代理、发布广告；物业管理。前款所指经营范围以公司登记管理机关的审核为准】。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《北京高普乐光电科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》;

北京高普乐光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日