

证券代码：836044

证券简称：复观网络

主办券商：海通证券

陕西复观网络科技股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 9 月 18 日
2. 会议召开地点：上海市黄浦区打浦路 443 号 604 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邬正绎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4,499,000 股，占公司表决权股份总数的 51.42%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

我司暂无董事会秘书。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

经营范围变更前：网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务)，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，市场营销策划，商务咨询，计算机技术服务和技术咨询，计算机软硬件开发销售，计算机系统集成，网络设备安装与维护。【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】

经营范围变更后：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；广告制作；广告设计、代理；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务；通信设备销售；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械零件、零部件销售；电子产品销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；办公用品销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；珠宝首饰制造；服装服饰零售；鞋帽零售；家居用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；灯具销售；针纺织品销售；皮革制品销售；家具销售；塑料制品销售；箱包销售；汽车零配件零售；国内贸易代理；市场营销策划；机械设备租赁；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,499,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

三、备查文件目录

（一）经与会人員签字确认的 2020 年第一次临时股东大会决议；

陕西复观网络科技股份有限公司

董事会

2020年9月22日