

证券代码：831685

证券简称：亿恩科技

主办券商：安信证券

河南亿恩科技股份有限公司 2020 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：2020 年 11 月 12 日
2. 会议召开地点：河南亿恩科技股份有限公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陶利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 9,739,000 股，占公司表决权股份总数的 97.39%。

（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 5 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；

除上述人员外，总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，现拟对公司经营范围做出变更，经营范围由“增值电信业务服务；动漫设计；软件外包；从事货物和技术进出口业务。”变更为“增值电信业务服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、安全技术防范产品；动漫设计；软件外包；从事货物和技术进出口业务。”，同时对应修订《公司章程》，具体以工商行政管理局核准登记内容为准。

《公司章程》修订情况详见 2020 年 10 月 28 日公司于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,739,000 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%。

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

《河南亿恩科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

河南亿恩科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日