

证券代码：873426

证券简称：智恒信

主办券商：开源证券

## 安徽智恒信科技股份有限公司

### 2020年第三次临时股东大会决议公告（补发）

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10月29日
2. 会议召开地点：公司
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长甘松云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》。

##### （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 13,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （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 0 人，出席 0 人；
2. 公司在任监事 0 人，出席 0 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

不适用

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《安徽智恒信科技股份有限公司章程修正案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围并同步修订《公司章程》，拟修订的相关条款详细内容如下：

#### 1. 修订前：

**第十一条** 经营范围：技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让，计算机信息系统服务、数据处理、基础软件服务、应用软件开发、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、安全技术防范工程、多媒体系统工程、智能楼宇及数据中心工程、计算机系统工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规限定或禁止的商品和技术除外）。

#### 2. 修订后：

**第十一条** 经营范围：技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让，计算机信息系统服务、数据处理、基础软件服务、应用软件开发、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、安全技术防范工程、多媒体系统工程、智能楼宇及数据中心工程、计算机系统工程；**医疗行业软件开发；医疗技术、医疗器械领域内的技术研发、技术咨询、技术服务**；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规限定或禁止的商品和技术除外）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
--------------

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围》的议案

1. 议案内容：

公司经营范围增加医疗行业软件开发；医疗技术、医疗器械领域内的技术研发、技术咨询、技术服务；

2. 议案表决结果：

同意股数 13,500,000 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

本议案不涉及回避表决情况

三、备查文件目录

《安徽智恒信科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

安徽智恒信科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 25 日