

证券代码：837693

证券简称：安鸿科技

主办券商：国信证券

杭州安鸿科技股份有限公司 2020 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：2020 年 11 月 30 日
2. 会议召开地点：杭州安鸿科技股份有限公司六楼会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谢胜利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 19,964,000 股，占公司表决权股份总数的 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 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；

4.公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

本公司因经营发展需要，拟增加“制冷、空调设备的制造和销售”经营范围。

变更前：服务：技术开发、技术服务、成果转让：计算机及外部设备产品；设计、安装：计算机信息工程；计算机集成；批发、零售：计算机及外部设备产品；电子与智能化工程专业承包（涉及资质的凭资质证书经营），其他无需报经审批的一切合法项目（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

变更后：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售。（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）许可项目：建筑智能化工程施工。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,964,000 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

无。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据经营范围的变更，对原《公司章程》第二章第十二条“经营范围”作出修订，详见公司于 2020 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台上披露的《杭州安鸿科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》
【公告编号：2020-030】。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,964,000 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

无。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《杭州安鸿科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

杭州安鸿科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日