

证券代码：872079

证券简称：泰越科技

主办券商：东吴证券

河北泰越智新科技股份有限公司 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 12 月 11 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈士贤女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10000000 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；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司经营范围并修改公司章程》议案

1.议案内容：

原内容：第二章第十二条公司的经营范围：计算机技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件开发及经营；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网接入及相关服务、互联网信息服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；集成电路设计、销售；物联网技术服务；计算机系统服务、网络工程；环境保护监测；环保设备销售；机电设备销售；按取得的资质等级证核定的经营范围从事安全防范监控系统安装工程；舞台灯光音响安装；计算机、软件及辅助设备、安防监控设备、太阳能光电设备、电子产品、制冷设备、数码产品、办公用品、办公家具、乐器器材、通讯及广播电视设备、图书、报刊、音像制品及电子出版物销售；计算机和办公设备维修；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（需专项审批的，未经许可不得经营；法律法规及国务院限制或禁止的事项不得经营）；贸易代理；商务信息咨询服务；凭取得的许可证按核定范围和有效期限从事增值电信业务***。（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）。

变更为：第二章第十二条公司的经营范围：计算机技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件开发及经营；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网接入及相关服务、互联网信息服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；集成电路设计、销售；物联网技术服务；计算机系统服务、网络工程；环境保护监测；按取得的资质等级证核定的经营范围从事安全防范监控系统安装工程；舞台灯光音响安装；计算机、软件及辅助设备、安防监控设备、太阳能光电设备、电子产品、制冷设备、数码产品、办公用品、办公家具、乐器器材、通讯及广播电视设备、图书、报刊、音像制品及电子出版物、环保设备、机电设备、**消防器材、医疗器械销售**；计算机和办公设备维修；货物、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（需专项审批的，未经许可不得经营；法律法规及国务院限制或禁止的事项不得经营）；贸易代理；商务信息咨询服务；凭取

得的许可证按核定范围和有效期限从事增值电信业务；**消防工程；室内外装饰装修工程*****（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）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

经与会股东签字确认的《河北泰越智新科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

河北泰越智新科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 11 日