

证券代码：833582

证券简称：华特信息

主办券商：华龙证券

新疆华特信息网络股份有限公司 2021 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：2021 年 9 月 17 日
2. 会议召开地点：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：董事长邓文生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《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，所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司经营范围变更的议案》

1. 议案内容：

原经营范围：信息业务服务（含互联网信息服务、移动网信息服务；不含固定网信息服务）；信息网络传播视听节目服务（具体项目以许可证为准）；广播电视节目制作（具体项目以许可证为准）；网络文化经营服务（具体项目以许可证为准）；安全技术防范工程设计、施工、维修；产品与服务的代理，计算机系统集成与服务，软件开发与产品生产，货物与技术的进出口业务；电子商务；增值电信业务，大数据与信息采集、咨询与分析；现代农业及水利信息咨询、技术研发、项目实施；房屋租赁；物业管理；销售：计算机配件及耗材、通讯器材、日用百货。（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）现变更为：信息业务服务（含互联网信息服务、移动网信息服务；不含固定网信息服务）；信息网络传播视听节目服务（具体项目以许可证为准）；广播电视节目制作（具体项目以许可证为准）；网络文化经营服务（具体项目以许可证为准）；安全技术防范工程设计、施工、

维修；产品与服务的代理，计算机系统集成与服务，软件开发与产品产，货物与技术的进出口业务；电子商务；增值电信业务，大数据与信息采集、咨询与分析；现代农业及水利信息咨询、技术研发、项目实施；房屋租赁；物业管理；销售：计算机配件及耗材、通讯器材、日用百货；风电、火电、光伏（热）发电，输变电、电网规划、项目决策咨询、规划、勘察、设计、经济评价、项目管理、工程总承包。

（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 22,000,000 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%；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

本议案不涉及关联事项等回避表决情形。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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%；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

本议案不涉及关联事项等回避表决情形。

三、备查文件目录

《新疆华特信息网络股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

新疆华特信息网络股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 17 日