

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

**郑州光大百纳科技股份有限公司**  
**2021 年第一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 24 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：董事长杨玉光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州光大百纳科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 35,640,000 股，占公司表决权股份总数的 96.85%。

**（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员 6 人，列席 6 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

公司为拓展业务，挖掘新的利润增长点，拟变更经营范围：

变更前经营范围：消防工程施工（凭资质证经营）；机电设备安装工程专业承包；建筑电子和智能化系统集成专项工程施工；人防工程施工；消防技术服务；计算机软件开发、网络工程、技术咨询服务；生产和销售消防电子产品、防火卷帘、安全门、防火门、特种门、塑料门窗、防火窗、消防设备、机电设备、电子和智能化设备、建筑门窗；仓储服务；房屋租赁。（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）

拟变更后经营范围：许可项目：消防设施工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建设工程施工；互联网信息服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口（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）一般项目：安全、消防用金属制品制造；消防器材销售；安防设备销售；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；人工智能硬件销售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；教学用模型及教具销售；门窗制造加工；园林绿化工程施工；城市绿化管理；建筑防水卷材产品销售；防腐材料销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特种设备销售；特种劳动防护用品销售；管道运输设备销售；电子产品销售；电工器材销售；电气设备销售；通讯设备销售；电线、电缆经营；光缆销售；门窗销售；金属门窗工程施工；五金产品研发；五金产品零售；电器辅件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；住房租赁；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）（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）

动)。

具体以工商行政管理部门核准登记的经营为准，详细情况见公司 2021 年 9 月 8 日于全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司关于拟变更经营范围的公告》(公告编号：2021-016)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 35,640,000 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

本议案不存在回避表决情况。
---------------

## (二) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

因经营范围变更，《公司章程》需对应修订，具体修订内容如下：

原《公司章程》第二章 第十三条 经营范围：消防工程施工（凭资质证经营）；机电设备安装工程专业承包；建筑电子和智能化系统集成专项工程施工；人防工程施工；消防技术服务；计算机软件开发、网络工程、技术咨询服务；生产和销售消防电子产品、防火卷帘、安全门、防火门、特种门、塑料门窗、防火窗、消防设备、机电设备、电子和智能化设备、建筑门窗；仓储服务；房屋租赁。

现拟修订为第二章第十三条经营范围：许可项目：消防设施工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建设工程施工；互联网信息服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口（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）一般项目：安全、消防用金属制品制造；消防器材销售；安防设备销售；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；人工智能硬件销售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；教学用模型及教具销售；门窗制

造加工；园林绿化工程施工；城市绿化管理；建筑防水卷材产品销售；防腐材料销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特种设备销售；特种劳动防护用品销售；管道运输设备销售；电子产品销售；电工器材销售；电气设备销售；通讯设备销售；电线、电缆经营；光缆销售；门窗销售；金属门窗工程施工；五金产品研发；五金产品零售；电器辅件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；住房租赁；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）（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）。

具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准，详细情况见公司 2021 年 9 月 8 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-017）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 35,640,000 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

本议案不存在回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《郑州光大百纳科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日