

证券代码：831685

证券简称：亿恩科技

主办券商：安信证券

河南亿恩科技股份有限公司 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10月8日
2. 会议召开地点：河南亿恩科技股份有限公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陶利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 9,824,000 股，占公司表决权股份总数的 98.24%。

（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 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

除上述人员外，总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，现拟对公司经营范围做出变更，经营范围由“一般项目：增值电信业务服务；销售计算机软件及辅助设备；机械设备；电子产品；通讯设备；安防产品；动漫设计；软件外包；从事货物或技术进出口。”变更为“第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；商务代理代办服务；专业设计服务；软件外包服务；货物进出口；技术进出口；云计算装备技术服务；软件开发；5G 通信技术服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；互联网安全服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；物联网应用服务；人工智能应用软件开发；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；计算机系统服务；智能控制系统集成；互联网直播技术服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；安防设备销售；云计算设备销售；网络设备销售；互联网设备销售；信息安全设备销售；商用密码产品销售；食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）。”，同时对应修订《公司章程》，具体以工商行政管理局核准登记内容为准。

《公司章程》修订情况详见 2021 年 09 月 16 日公司于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩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 9,824,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南亿恩科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

河南亿恩科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 11 日