

证券代码：834832

证券简称：络捷斯特

主办券商：首创证券

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

2022 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：2022 年 8 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邵清东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 38,484,000 股，占公司表决权股份总数的 70.34%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京络捷斯特科技发展股份有限公司变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

为适应发展需要，公司拟补充和完善经营范围，本次经营范围变更不会导致公司主营业务变更。

原经营范围为：

图书、报纸、期刊、零售（出版物经营许可证有效期至 2015 年 12 月 31 日）；技术开发、转让、咨询、培训、服务；网络布线、安装、维修电子设备；市场营销策划；市场调查；展览展示；公关策划；快递服务；信息咨询（不含中介服务）；销售机械设备、日用百货、办公用品、电子产品、家具；会议服务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）（经营范围以工商登记内容为准）。

现拟修改为：

图书、报纸、期刊、零售（出版物经营许可证有效期至 2015 年 12 月 31 日）；技术开发、转让、咨询、培训、服务；网络布线、安装、维修电子设备；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场营销策划；市场调查；展览展示；公关策划；快递服务；信息咨询（不含中介服务）；销售机械设备、日用百货、办公用品、电子产品、家具；会议服务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）（经营范围以工商登记内容为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,484,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程并授权董事会代为办理工商变更登记事项的议案》

1. 议案内容：由于公司拟对经营范围进行修改，因此需根据变更后的经营范

围修改《公司章程》相应章节，同时授权董事会办理经营范围及公司章程变更登记事项，授权期限自本次股东大会审议通过之日起一年有效。

2. 议案表决结果： 同意股数 38,484,000 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，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《北京络捷斯特科技发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 12 日