

证券代码：836991

证券简称：寰宇信息

主办券商：西南证券

## 河南省寰宇信息技术股份有限公司 2022 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：2022 年 10 月 10 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
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：李振平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 21,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### （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；

无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《变更经营范围暨修订公司章程》

#### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，需变更公司经营范围，并修订公司章程，具体变更情况如下：

##### 变更前：

经营范围：许可项目：测绘服务；通用航空服务（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，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：地理遥感信息服务；卫星遥感数据处理；数据处理和存储支持服务；规划设计管理；土地整治服务；不动产登记代理服务；绘图、计算及测量仪器销售；智能无人机飞行器销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；大数据服务；卫星遥感应用系统服务；网络技术服务；互联网数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；云计算装备技术服务；卫星导航服务（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）

##### 变更后：

经营范围：许可项目：测绘服务；通用航空服务（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，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：地理遥感信息服务；卫星遥感数据处理；数据处理和存储支持服务；规划设计管理；土地整治服务；不动产登记代理服务；绘图、计算及测量仪器销售；智能无人机飞行器销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；大数据服务；卫星遥感应用系统服务；网络技术服务；互联网数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；云计算装备技术服务；卫星导航服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；图文设计制作；广告制作（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）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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

《河南省寰宇信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

河南省寰宇信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 11 日