

证券代码：831590

证券简称：百川建科

主办券商：国融证券

百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司

2022 年第五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 11 月 22 日
2. 会议召开地点：天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路 1 号 5 号楼-2-601 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：董事长邢忠桂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,149,995 股，占公司表决权股份总数的 91.50%。

（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；

公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟对公司经营范围进行修改。

公司原经营范围为：“软件开发；**工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外**）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；建筑智能化系统设计；专业设计服务；物业服务评估；物业管理；测绘服务；检验检测服务；建设工程质量检测；室内环境检测；雷电防护装置检测；数据处理服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；合同能源管理；会议及展览服务；环保咨询服务；环境保护监测；海洋环境服务；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；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。（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）”

现拟修改为“软件开发；**建设工程设计**；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；建筑智能化系统设计；专业设计服务；物业服务评估；物业管理；测绘服务；检验检测服务；建设工程质量检测；室内环境检测；雷电防护装置检测；数据处理服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；合同能源管理；会议及展览服务；环保咨询服务；环境保护监测；海洋环境服务；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；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。（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）”最终以市场和市场监督管理局登记为准。

公司拟根据经营范围的变更同步修改《公司章程》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,149,995 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司经营范围及修改〈公司章程〉相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更公司经营范围及修改《公司章程》，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,149,995 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 22 日