

证券代码：831482

证券简称：和信基业

主办券商：财达证券

## 山西和信基业科技股份有限公司

### 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12月30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：董事长赵秦
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议和表决程序均符合有关法律、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，包括赵秦、赵春雷、赵忠汉，持有表决权的股份总数 18,311,550 股，占公司表决权股份总数的 89.76%。

##### （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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟定变更公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟对经营范围进行如下变更：原经营范围为：“计算机软件的开发、咨询服务；计算机系统集成服务；通讯系统的集成、开发；安全技术防范系统：设计、安装、监理、运营；企业管理（不含投资与资产管理）咨询；软件产品、通讯器材（不含卫星地面接收设施）、化工原料及产品（不含危险品）、建筑材料、汽车配件、办公自动化设备、包装材料、电动工具、桶装润滑油、钢材、金属材料（不含贵稀金属）、电线电缆、电子产品、五金交电的销售；矿山机械设备（不含特种设备）、普通机械设备、电气产品及配件的销售、安装及维修；教学设备、实验室设备的开发、销售、维修及技术服务；节能设备（不含特种设备）的技术开发、安装和技术服务；物联网的技术开发；消防设备销售；建设工程：建筑工程设计、环保工程、消防工程；矿山机械制造（仅限分支机构经营）、销售。（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）。”

变更后的经营范围为：“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；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；企业管理咨询；电子专用材料研发；人工智能应用软件开发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑装饰材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备研发；文化、办公用设备制造；包装材料及制品销售；风动和电动工具销售；润滑油销售；金属材料销售；电力设施器材销售；电线、电缆经营；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；五金产品零售；矿山机械制造；电气设备销售；集成电路芯片及产品销售；电气设备修理；教学专用仪器销售；实验分析仪器制造；采矿行业高效节能技术研发；节能管理服务；物联网技术研发；消防器材销售；环保咨询服务；矿山机械销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造。（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）。”

公司最终经营范围以市场监督管理局核准登记的内容为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,311,550 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事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于修改<山西和信基业科技股份有限公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

针对公司变更经营范围事宜，董事会拟提请股东大会同意针对经营范围的变更情况对公司章程作如下修改：

原公司章程第二章第十三条为：

公司的经营范围为：计算机软件的开发、咨询服务；计算机系统集成服务；通讯系统的集成、开发；安全技术防范系统：设计、安装、监理、运营；企业管理（不含投资与资产管理）咨询；软件产品、通讯器材（不含卫星地面接收设施）、化工原料及产品（不含危险品）、建筑材料、汽车配件、办公自动化设备、包装材料、电动工具、桶装润滑油、钢材、金属材料（不含贵稀金属）、电线电缆、电子产品、五金交电的销售；矿山机械设备（不含特种设备）、普通机械设备、电气产品及配件的销售、安装及维修；教学设备、实验室设备的开发、销售、维修及技术服务；节能设备（不含特种设备）的技术开发、安装和技术服务；物联网的技术开发；消防设备销售；建设工程：建筑工程设计、环保工程、消防工程；矿山机械制造（仅限分支机构经营）、销售。（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）。

现修改为：

公司的经营范围为：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；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；企业管理咨询；电子专用材料研发；人工智能应用软件开发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑装饰材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备研发；文化、办公用设备制造；包装材料及制品销售；风动和电动工具销售；润滑油销售；金属材料销售；电力设施器材销售；电线、电缆经营；计算机

软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；五金产品零售；矿山机械制造；电气设备销售；集成电路芯片及产品销售；电气设备修理；教学专用仪器销售；实验分析仪器制造；采矿行业高效节能技术研发；节能管理服务；物联网技术研发；消防器材销售；环保咨询服务；矿山机械销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造。（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）。

以上变更具体内容以市场监督管理局核准登记的内容为准。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,311,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2/3 以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于提请股东大会同意授权王婷办理工商变更等相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

针对公司拟变更公司经营范围及《公司章程》修改事宜，董事会拟提请公司股东大会同意授权王婷办理与本次变更相关的各项事宜，包括但不限于办理工商变更登记、相关资质证照等。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,311,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山西和信基业科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

山西和信基业科技股份有限公司

董事会

2022年12月30日