

证券代码：838297

证券简称：启翔景程

主办券商：西部证券

## 陕西启翔景程电子科技股份有限公司

### 2023 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：2023 年 3 月 6 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：董事长丁晓晴先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《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 8 人，持有表决权的股份总数 15,049,278 股，占公司有效表决权股份总数的 87.9%。

##### （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《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》第十二条规定，公司现经营范围为：一般项目：软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；网络设备销售；网络技术服务；互联网数据服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；大数据服务；建筑材料销售；网络设备制造；光缆销售；光通信设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；安全技术防范系统设计施工服务；对外承包工程；信息安全设备销售；仪器仪表销售；仪器仪表制造；办公用品销售；家具销售；环境应急技术装备销售；环境应急技术装备制造；安全、消防用金属制品制造；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；特种劳动防护用品生产；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；特种劳动防护用品销售。（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）许可项目：建筑智能化工程施工。（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，具体经营项目以审批结果为准）

根据公司业务的经营发展需要，拟将经营范围变更为：一般项目：软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；网络设备销售；网络技术服务；互联网数据服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；大数据服务；建筑材料销售；网络设备制造；光缆销售；光通信设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；安全技术防范系统设计施工服务；对外承包工程；信息安全设备销售；仪器仪表销售；仪器仪表制造；办公用品销售；家具销售；环境应急技术装备销售；环境应急技术装备制造；安全、消防用金属制品制造；医护人员防护用品零售；医护

人员防护用品生产（I类医疗器械）；特种劳动防护用品生产；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；特种劳动防护用品销售。（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）许可项目：建筑智能化工程施工；**劳务派遣**。（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，具体经营项目以审批结果为准）

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,049,278 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，不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要拟变更公司注册地址，变更前公司注册地址为：陕西省西安航天经济技术开发区神舟四路 239 号 2 栋 501 室；拟变更注册地址为：**陕西省西安市国家民用航天产业基地航拓路 216 号 1 幢 2 单元 1102 室。（与 2023 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西启翔景程电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》审议通过地址一致（公告编号：2023-006））**

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,049,278 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，不涉及回避表决情况。

**三、备查文件目录**

《陕西启翔景程电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

陕西启翔景程电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日