

证券代码：835462

证券简称：苏恒牛帆

主办券商：东北证券

上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司
2023 年第四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 9 月 11 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：王安春
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 6,554,220 股，占公司表决权股份总数的 45.42%。

（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. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据业务发展规划，为满足公司教育信息化业务发展需要，公司拟变更经营范围并修订公司章程，具体以工商行政管理部门登记为准，拟修订情况如下：

修订前	修订后
<p>第十四条 数据技术、云计算、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，数据分析处理、数据集成、数据存储、数据应用，计算机系统设计，计算机系统集成（须经审批项目除外），设计、制作、代理发布各类广告，文化艺术交流策划，展览展示服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，投资信息咨询（除经纪），投资管理，资产管理，品牌策划，美术设计，工艺品设计，计算机网络工程施工，自有设备租赁（不得从事金融租赁），电子商务，经营演出及经纪业务，动漫及多媒体设计，公关策划，云平台服务，计算机软硬件产品、电子产品的销售。（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）以上经营范围以工商行政管理机关最终核</p>	<p>第十四条 从事数据科技、云计算科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统设计，计算机系统集成，设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术交流策划，展览展示服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，品牌策划，美术设计，工艺品设计，计算机网络工程施工，自有设备租赁（不得从事金融租赁），经营演出及经纪业务，动漫及多媒体设计，公关策划，云平台服务，计算机软硬件产品、电子产品的销售，数字创意产品展览展示服务，品牌管理，专业设计服务，租赁服务（不含许可类租赁服务），个人商务服务，基于云平台的业务外包服务，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），教学专用仪器销售；组织体育表演活</p>

定并记载营业执照的内容为准。	动。（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：建设工程施工，演出经纪，广播电视节目制作经营，电影发行。（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）
----------------	---

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,554,220 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

《上海牛帆数据科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日