

证券代码：834792

证券简称：贝博电子

主办券商：财富证券

郑州贝博电子股份有限公司 2017 年第三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：2017 年 9 月 25 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：刘自力
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 12,901,000 股，占公司股份总数的 85.99%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请变更经营范围的议案》

1、 议案内容

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的相关公告（公告编号 2017-022）。

2、 议案表决结果：

同意股数 12,901,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于申请变更〈关于公司申请变更经营范围的议案〉的议案》

1、 议案内容

公司董事会于 2017 年 9 月 13 日接到公司控股股东刘自力先生（截止 2017 年 8 月 31 日，刘自力先生持有公司 7,103,796 股份，持股比例为 47.35%）提交的《关于 2017 年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议 2017 年第三次临时股东大会增加如下议案：

（一）《关于申请变更〈关于公司申请变更经营范围的议案〉的议案》

根据公司发展需要，原拟定变更公司经营范围的内容如下：

变更前：粮情检测与管理信息系统生产；粮情检测与管理信息系

统、库房环境监测系统、智慧粮库系统、环流熏蒸系统、机械通风与气调系统的技术开发、销售及服务；计算机软件、硬件的研发及销售；计算机信息系统集成及技术服务。

拟变更为：粮情检测与管理信息系统生产；粮情检测与管理信息系统、库房环境监测系统、智慧粮库系统、环流熏蒸系统、机械通风与气调系统的技术开发、销售及服务；粮仓专用空调设计与销售；计算机软件、硬件的研发及销售；计算机信息系统集成及技术服务。

经控股股东提议，对拟变更后的经营范围内容再做完善，完善后拟变更的经营范围内容如下：

粮情检测与管理信息系统生产；粮情检测与管理信息系统、库房环境监测系统、智慧粮库系统、环流熏蒸系统、通风与气调系统、低温/准低温储粮系统的技术开发、销售及服务；粮仓专用空调、储粮机械设备的设计与销售；计算机软件、硬件的研发及销售；计算机信息系统集成及技术服务。

2、议案表决结果：

同意股数 12,901,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》。

1、议案内容

本次经营范围变更涉及到的《公司章程》相应条款的修订。

会议授权董事会全权办理此次工商备案登记手续的相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 12,901,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10,000.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认的《郑州贝博电子股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》；

郑州贝博电子股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 25 日