

证券代码：833900

证券简称：阿尔创

主办券商：招商证券

广东阿尔创通信技术股份有限公司 2018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：2018年10月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长戴坚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年9月20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，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东阿尔创通信技术股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数58,897,221股，占公司有效表决权股份总数的94.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围》议案

- 1.议案内容：

为满足经营发展需要，公司拟变更公司的经营范围，具体如下：

公司原工商登记的经营范围为：“电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机零配件批发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机网络系统工程服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；通信工程设计服务；通信系统工程服务；通信线路和设备的安装；通信设施安装工程服务；计算机及通讯设备租赁；通信基站设施租赁；网络技术的研究、开发；通信系统设备制造；通信系统设备产品设计；受企业委托从事通信网络的维修、维护（不涉及线路管道铺设等工程施工）”。

现拟将经营范围修改为：“电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机零配件批发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机网络系统工程服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；通信工程设计服务；通信系统工程服务；通信线路和设备的安装；通信设施安装工程服务；计算机及通讯设备租赁；通信基站设施租赁；网络技术的研究、开发；通信系统设备制造；通信系统设备产品设计；受企业委托从事通信网络的维修、维护（不涉及线路管道铺设等工程施工）；工程施工总承包；工程总承包服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；电子工程设计服务；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；智能卡系统工程服务；房屋建筑工程施工；建筑工程、土木工程技术服务；机电设备安装服务；机电设备安装工程专业承包；安全技术防范系统设计、施工、维修；保安监控及防盗报警系统工程服务；监控系统工程安装服务；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；电力电子技术服务；建筑物电力系统安装；电力输送设施安装工程服务；电力工程设计服务；供用电的抄表服务；用电报装、用电增容报装服务；集中抄表装置的设计、安装、维修；电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修；有线广播电视传输服务；广播电视传输设施安装工程服务；广播电视及信号设备的安装；无线广播电视传输服务；通信传输设备专业修理；物联网技术研究开发；计算机房设计服务；软件批发；室内装饰、装修；移动通信业务代理服务；固定宽带业务代理服务；信息电子技术服务；架线工程服务；无线通信网络系统性能检测服务。”

2.议案表决结果：

同意股数 58,897,221 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

本议案无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司修改经营范围后需要同时对《公司章程》第二章第十二条有关公司经营范围的内容进行修改。修改后为：“公司的经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机零配件批发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机网络系统工程服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；通信工程设计服务；通信系统工程服务；通信线路和设备的安装；通信设施安装工程服务；计算机及通讯设备租赁；通信基站设施租赁；网络技术的研究、开发；通信系统设备制造；通信系统设备产品设计；受企业委托从事通信网络的维修、维护（不涉及线路管道铺设等工程施工）；工程施工总承包；工程总承包服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；电子工程设计服务；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；智能卡系统工程服务；房屋建筑工程施工；建筑工程、土木工程技术服务；机电设备安装服务；机电设备安装工程专业承包；安全技术防范系统设计、施工、维修；保安监控及防盗报警系统工程服务；监控系统工程安装服务；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；电力电子技术服务；建筑物电力系统安装；电力输送设施安装工程服务；电力工程设计服务；供用电的抄表服务；用电报装、用电增容报装服务；集中抄表装置的设计、安装、维修；电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修；有线广播电视传输服务；广播电视传输设施安装工程服务；广播电视及信号设备的安装；无线广播电视传输服务；通信传输设备专业修理；物联网技术研究开发；计算机房设计服务；软件批发；室内装饰、装修；移动通信业务代理服务；固定宽带业务代理服务；信息电子技术服务；架线工程服务；无线网络系统性能检测服务。”

2.议案表决结果：

同意股数 58,897,221 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

本议案无需股东回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《广东阿尔创通信技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

广东阿尔创通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日