

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：中泰证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司 2018 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：2018 年 11 月 23 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长张曙光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 47,619,000 股，占公司表决权股份总数的 83.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据业务规划和经营需要，公司拟变更经营范围。

变更前经营范围：公路车辆计重收费、超限检测系统的研发、制造、销售、服务(凭许可证经营)；轴重式动态汽车衡的研发、制造、销售、服务；电子汽车衡的研发、生产、销售、服务（凭许可证经营）；电子工程、道路工程、土建工程施工（凭资质证经营）；整车式动态汽车衡、称重仪器仪表、电子产品、电力仪器仪表、自动化仪器仪表、交通器材、办公自动化设备的研发、生产、销售、服务；软件类产品的研发、生产、销售、服务；自产设备安装施工服务；科技咨询服务；机电产品的销售、售后服务（不含特种设备）；医疗器械的生产、经营（凭许可证经营）；物联网技术开发、技术咨询、技术服务；计算机软件产品的开发、生产、批发、零售、租赁（不含融资性租赁）。（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）

变更后经营范围：公路车辆计重收费、超限检测系统的研发、制造、销售、服务(凭许可证经营)；轴重式动态汽车衡的研发、制造、销售、服务；电子汽车衡的研发、生产、销售、服务（凭许可证经营）；电子工程、道路工程、土建工程施工（凭资质证经营）；整车式动态汽车衡、称重仪器仪表、电子产品、电力仪器仪表、自动化仪器仪表、交通器材、办公自动化设备的研发、生产、销售、服务；软件类产品的研发、生产、销售、服务；**电热开水器的研发、生产、销售、维修电热开水器配件的销售**；自产设备安装施工服务；科技咨询服务；机电产品的销售、售后服务（不含特种设备）；医疗器械的生产、经营（凭许可证经营）；物联网技术开发、技术咨询、技术服务；计算机软件产品的开发、生产、批发、零售、租赁（不含融资性租赁）。（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）

2.议案表决结果：

同意股数 47,619,000 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，出席会议股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2018年11月23日