

深圳市金证科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2017 年 3 月 23 日下午 14：00 时

会议地点：深圳市金证科技股份有限公司九楼会议室

主 持 人：赵剑（董事长）

序号	议程安排	报告人
1	主持人讲话	赵剑
2	审议《关于修改公司章程部分条款的议案》	赵剑
3	选举监票人、投票表决、公布表决结果	赵剑
4	宣读股东大会决议	赵剑
5	宣读法律意见书	律师

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十三日

关于修改公司章程部分条款的议案

各位股东及授权代表：

因经营需要，公司经营范围需增加“IT 技术教育培训”等方面的内容，为保证《公司章程》与实际情况的一致性，拟对公司章程的有关条款进行修订。具体修订意见如下：

原公司章程：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产(生产项目另行申报)、销售；电子产品、通讯器材、机械设备的购销及国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。进出口业务（具体按深贸管准证字第 2003-2435 号文执行）。建筑智能化工程专业（凭《建筑业企业资质证书》经营）。专业音响、灯光、多媒体显示、会议公共广播设备、闭路监控设备的购销与安装；房屋租赁；机动车辆停放服务；室内外清洁。

现修改为：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产(生产项目另行申报)、销售；电子产品、通讯器材、机械设备的购销及国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；进出口业务（具体按深贸管准证字第 2003-2435 号文执行）；建筑智能化工程专业（凭《建筑业企业

资质证书》经营)；专业音响、灯光、多媒体显示、会议公共广播设备、闭路监控设备的购销与安装；房屋租赁；机动车辆停放服务；室内外清洁；IT 技术教育培训。

以上议案请各位股东审议！

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十三日