

上海华东电脑股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议资料

一、召开会议基本情况

1、会议时间：

(1)现场会议召开时间为：2015 年 7 月 13 日（星期一）下午 14:00

(2) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 7 月 13 日

至 2015 年 7 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

2、会议地点：上海宜山路 650 号上海神旺大酒店二楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

二、参加人

1、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师事务所见证律师；

2、股权登记日下午 15 时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

三、会议议程

（一）主持人宣布出席本次股东大会的股东人数及所代表的有表决权的股份总数，宣布股东大会开始；

（二）推举计票人、监票人，发放表决票；

（三）审议各项议案

序号	非累积投票议案名称
1	《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

（四）股东发言及股东提问；

（五）与会股东及股东代表对议案进行投票表决；

（六）休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；

（七）宣布投票表决结果及股东大会决议；

（八）见证律师宣读法律意见书；

（九）宣布会议结束。

议案一：

关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

经董事会及股东大会批准，上海华东电脑股份有限公司（以下简称“华东电脑”）于 2015 年 5 月 6 日与全资子公司上海华东电脑系统工程有限公司（以下简称：华东系统）签订了《吸收合并协议》。根据协议，华东系统的资产、负债、权利、义务、业务、责任和所有在册员工等均由吸收合并后的华东电脑承继，华东系统的法人主体资格将予以注销。鉴于前述情况，为满足吸收合并后业务开展的需要，华东电脑拟增加经营范围，具体情况如下：

一、经营范围变更情况

变更前：计算机、电子设备、仪器仪表的开发、生产和销售，系统集成，计算机维修，软件开发及嵌入式软件服务，电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工，建筑装饰工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，及与上述领域有关的技术咨询和技术服务，经外经贸部批准的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

变更后：计算机、电子设备、仪器仪表的开发、生产和销售，系统集成，计算机维修，软件开发及嵌入式软件服务，电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工，建筑装饰工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，**网络工程，卫星电视系统设计、安装、调试，通讯工程**及与上述领域有关的技术咨询和技术服务，经外经贸部批准的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

最终登记经营范围以工商部门核准意见为准。

二、公司章程修订情况

因经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，《公司章程》第十三条经营范围作相应修订。

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司经营范围是：计算机、电子设备和仪器仪表的开发、生产和销售，系统集成，计算机维修、软件开发及嵌入式软件服务、电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工，建筑装饰工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，及与上述领域有关的技术咨询和技术服务，经外经贸部批准的进出口业务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。	第十三条 经依法登记，公司经营范围是：计算机、电子设备、仪器仪表的开发、生产和销售，系统集成，计算机维修，软件开发及嵌入式软件服务，电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工，建筑装饰工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，网络工程，卫星电视系统设计、安装、调试，通讯工程及与上述领域有关的技术咨询和技术服务，经外经贸部批准的进出口业务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。

本议案已于 2015 年 6 月 25 日获公司第八届董事会第二次会议审议通过。

上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。

上海华东电脑股份有限公司董事会

2015 年 7 月 13 日