

# 上海华东电脑股份有限公司

## 2017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：2017年12月21日（星期四）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2017年12月21日

至2017年12月21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：上海市徐汇区漕宝路509号上海新园华美达广场酒店B楼3层贵宾厅。

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、高级管理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	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<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各项议案进行投票表决；
- (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：****关于修订《公司章程》的议案**

各位股东及股东代表：

鉴于中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》及公司的经营需求，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律规定，对《公司章程》相应条款做修订。

**一、《公司章程》修订情况：**

序号	修订前	修订后
1、	在第一章“总则”中增加第十二条，其后逐条顺延	第十二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，保障党组织的工作经费。
2、	在第七章“监事会”后增加第八章“党组织”，其后章节顺延	第八章 党组织 第一百四十九条 公司设立党组织。 第一百五十条 党组织设书记 1 名，并按照要求配备其他党务工作人员。 第一百五十一条 公司党组织根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责： （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，落实上级党组织有关重要工作部署。 （二）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设。 第一百五十二条 公司按照有关规定，保障党组织的工作经费、活动场所和时间。
3、	第十三条 经依法登记，公司经营范围是：电子信息系统、计算机、电子设备、仪器仪表的开发、咨询、服务和销售，系统集成，计算机维修，软件开发及嵌入式软件服	第十四条 经依法登记，公司经营范围是： <u>电子信息系统、计算机、电子设备、仪器仪表的技术开发、技术咨询、技术服务和销售，系统集成，计算机维修，软件开发及嵌入式软件服务，电子工</u>

	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，防雷工程设计、施工，建筑装饰工程设计、施工，机电安装工程设计与施工，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）。	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，机电安装工程设计与施工，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，经外贸部批准的进出口业务（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）。
--	---	---

## 二、授权事项

上述经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司工商登记机关办理公司经营范围变更、章程修订备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次调整后的经营范围以及本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

本议案已于 2017 年 12 月 05 日获公司第八届董事会第二十九次会议审议通过。

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

2017 年 12 月 21 日