

厦门市佳音在线股份有限公司 2016 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：2016 年 12 月 2 日
- 2、会议召开地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室。
- 3、会议召开方式：现场。
- 4、会议召集人：董事会。
- 5、会议主持人：董事长陈志钦。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 5,834,783 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1、议案内容

(一) 关于公司经营范围变更的具体内容如下：

原经营范围：商务信息咨询、企业信息咨询、经济信息咨询；计算机网络技术服务；计算机软硬件开发与销售。

拟变更为：呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；互联网销售；社会看护与帮助服务。

具体以工商行政管理部门核准登记的经营围为准。

(二) 因公司经营范围变更，将《公司章程》进行修订

公司章程第十二条

原记载为：经依法登记，公司的经营范围：商务信息咨询、企业信息咨询、经济信息咨询；计算机网络技术服务；计算机软硬件开发与销售。

现修改为：经依法登记，公司的经营范围：呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；互联网销售；社会

看护与帮助服务。

2、议案表决结果：

同意股数 5,834,783 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，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《厦门市佳音在线股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

厦门市佳音在线股份有限公司

2016年12月5日

