

南京喜悦科技股份有限公司 2018 年第二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 4 月 24 日
2. 会议召开地点：南京市高淳经济开发区荆山东路 12 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡钧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(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 4 人，持有表决权的股份 31,617,500 股，占公司股份总数的 65.46%。

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

公司根据实际经营需要，拟在现有经营范围的基础上增加“公共用纺织品的洗涤、租赁及销售；医用纺织品及酒店、工矿企业纺织品的租赁、洗涤、消毒、烘干、熨烫、织补、后整理干洗业务 被服洗涤租赁信息化管理服务 洗涤技术咨询及服务；清洁、消毒、灭菌技术服务；医疗器械、医疗设备、医疗卫生材料及用品的清洗、消毒、灭菌、包装服务；复用手术包的组装；医疗器械的销售、租赁；灭菌管理的咨询以及相关化验检测服务；灭菌行业相关的软件技术服务以及咨询服务。” 变更后经营范围为：“辐照技术开发、技术转让、技术服务；商务信息咨询；软件开发；货物运输代理；道路货物运输；仓储服务；货物搬运装卸服务；手持ATP荧光检测仪及电子产品销售；公共用纺织品的洗涤、租赁及销售；医用纺织品及酒店、工矿企业纺织品的租赁、洗涤、消毒、烘干、熨烫、织补、后整理干洗业务 被服洗涤租赁信息化管理服务 洗涤技术咨询及服务；清洁、消毒、灭菌技术服务；空气净化设备的研发、生产、销售；家用电器、五金制品销售；设备租赁；消毒和灭菌设备生产、销售；企业管理咨询；医疗器械、医疗设备、医疗卫生材料及用品的清洗、消毒、灭菌、包装服务；复用手术包的组装；医疗器械的销售、租赁；灭菌管理的咨询以及相关化验检测服务；灭菌行业相关的软件技术服务以及咨询服务。（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）”

实际经营范围以工商行政管理部门核准为准，并同意修改章程相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,617,500 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《南京喜悦科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日