

证券代码：600883

证券简称：博闻科技



云南博闻科技实业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料

会议日期：2022 年 8 月 18 日 下午 14:30

会议地点：公司会议室（云南省昆明市官渡区春城路 219 号东航投资大厦 806 室）

云南博闻科技实业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、大会主持人宣布现场会议开始；介绍出席会议人员和来宾。
- 二、宣读出席本次股东大会代表资格审查情况的报告。
- 三、宣读股东大会有关规定。
- 四、大会审议事项

序号	议案标题
1	关于公司水泥粉磨站停产及报废处置部分固定资产的议案
2	关于变更公司经营范围及修订公司《章程》的议案

- 五、股东（或股东代表）发言。
- 六、宣读现场投票表决规则。
- 七、提名监票人（3 人）、计票人（1 人）。
- 八、工作人员发放表决票，股东及股东代表填写表决票并依次投票。
- 九、监票人、计票人统计现场、网络投票的有效表决票数。
- 十、宣布投票结果。
- 十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
- 十二、与会董事、监事、会议主持人及董事会秘书在会议记录和决议上签字。
- 十三、大会主持人宣布会议结束。

2022 年 8 月 18 日

博闻科技 2022 年第一次临时股东大会议案之一

关于公司水泥粉磨站停产及报废处置部分固定资产的议案

各位股东及股东代表：

《关于公司水泥粉磨站停产及报废处置部分固定资产的议案》已经公司第十一届董事会第八次会议讨论通过，《关于公司水泥粉磨站停产及报废处置部分固定资产的公告》已于 2022 年 8 月 3 日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》。

请各位股东及股东代表审议。

2022 年 8 月 18 日

博闻科技 2022 年第一次临时股东大会议案之二

关于变更公司经营范围及修订公司《章程》的议案

各位股东及股东代表：

现在向会议报告《关于变更公司经营范围及修订公司〈章程〉的议案》，请审议。

基于国家水泥产业政策升级和公司水泥业务运营现状等综合因素，公司水泥业务不再具备技术改造及设备更新的经济性条件，拟对水泥粉磨站实施停产。水泥粉磨站停产后将不再从事水泥生产经营业务，主营业务范围发生变更。公司拟对经营范围进行变更及修订公司《章程》的部分条款。具体如下：

一、 经营范围变更

变更前	变更后（拟）
计算机硬件生产，软件开发和网络开发，信息服务（以上业务涉及专项许可证的凭有权机关批准开展经营）；硅酸盐水泥，水泥熟料及其它建材产品的制造、销售；生物资源，农业产品开发、收购、销售，技术开发，服务，转让，商贸；农副产品、预包装食品、食用菌生产、加工、销售。项目投资，商务信息咨询，设计、制作、发布各类广告。货物进出口、技术进出口。（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）。	一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；建筑材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；食品进出口；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注：上述经营范围变更内容最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

二、 修订公司《章程》

修订前	修订后（拟）
第十三条 公司的经营宗旨：团结负责、求实创新、优质高效、开拓发展。以股东的群体优势为依托，以建立现代企业制度为契机，以市场为导向，拓展国内外市场，以建材生产经营为基础，以计算机信息产业	第十三条 公司的经营宗旨：团结负责、求实创新、优质高效、开拓发展。以股东的群体优势为依托，以建立现代企业制度为契机，以市场为导向，拓展国内外市场，不断提高资产的营运效率和资金的使用效益，

<p>为主导的多元化经营。不断提高资产的营运效率和资金的使用效益，努力创一流的管理、一流的产品、一流的服务，为股东、国家和社会公众谋利益。</p>	<p>努力创一流的管理、一流的产品、一流的服务，为股东、国家和社会公众谋利益。</p>
<p>第十四条 公司经营范围以登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括：计算机硬件生产，软件开发和网络开发，信息服务（以上业务涉及专项许可证的凭有权机关批准开展经营）；硅酸盐水泥，水泥熟料及其它建材产品的制造、销售；生物资源，农业产品开发、收购、销售，技术开发，服务，转让，商贸；农副产品、预包装食品、食用菌生产、加工、销售。项目投资，商务信息咨询，设计、制作、发布各类广告。货物进出口、技术进出口。（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）。</p> <p>公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。</p> <p>公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。</p>	<p>第十四条 公司经营范围以登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括：一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；建筑材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；食品进出口；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。</p> <p>公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。</p>

注：上述经营范围变更内容最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

公司《章程》其他条款内容保持不变。公司《关于变更公司经营范围及修订公司〈章程〉的公告》以及公司《章程》（修订草案）已于 2022 年 8 月 3 日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》。

请各位股东及股东代表审议。

2022 年 8 月 18 日