证券代码: 000901 证券简称: 航天科技 公告编号: 2018-临-003

航天科技控股集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整、公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"航天科技")第五届董事会第五十八次(临时)会议审议通过了《关于修改公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案》和《关于修改公司章程部分条款的议案》,具体修改情况如下:

一、修改公司经营范围

为进一步满足公司发展需求,拟在公司经营范围中增加"电子设备安装工程、楼宇智能化安装工程"。修订内容见字体标粗部分:

修订前	修订后
第十四条 "经依法登记,公司经营	第十四条 "经依法登记,公司经营
范围是:智能控制技术及产品、工业机	范围是:智能控制技术及产品、工业机
器人、自动化设备、电子产品、计算机	器人、自动化设备、电子产品、计算机
软硬件及其它高新技术产品的研制、开	软硬件及其它高新技术产品的研制、开
发、生产、销售及技术咨询;技术服务、	发、生产、销售及技术咨询;技术服务、
技术转让; 进出口业务; 在全国范围内	技术转让;进出口业务;在全国范围内
从事在线数据处理与交易处理业务(不	从事在线数据处理与交易处理业务(不
含经营类电子商务),信息服务业务(仅	含经营类电子商务),信息服务业务(仅
限互联网信息服务); 电子设备及配件、	限互联网信息服务); 电子设备及配件、
机电设备及配件、机械设备及配件,计	机电设备及配件、机械设备及配件,计
算机软硬件及辅助设备的销售。	算机软硬件及辅助设备的销售, 电子设
法律、行政法规、国务院决定禁止	备安装工程、楼宇智能化安装工程。

修订前	修订后
的,不得经营;法律、行政法规、国务	法律、行政法规、国务院决定禁止
院决定规定应经许可的, 经审批机关批	的,不得经营;法律、行政法规、国务
准并经工商行政管理机关登记注册后方	院决定规定应经许可的,经审批机关批
可经营; 法律、行政法规、国务院决定	准并经工商行政管理机关登记注册后方
未规定许可的,自主选择经营项目开展	可经营; 法律、行政法规、国务院决定
经营活动。"	未规定许可的,自主选择经营项目开展
	经营活动。"

二、明确中小投资者单独计票和不得限制征集投票权持股比例

完善公司章程,明确"股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票"和"公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制"。修订内容见字体标粗部分:

修订前	修订后
第九十五条 股东大会决议应当	第九十五条 股东大会决议应当及
及时公告,公告中应列明出席会议的股	时公告,公告中应列明出席会议的股东和
东和代理人人数、所持有表决权的股份	代理人人数、所持有表决权的股份总数及
总数及占公司有表决权股份总数的比	占公司有表决权股份总数的比例、表决方
例、表决方式、每项提案的表决结果和	式、每项提案的表决结果和通过的各项决
通过的各项决议的详细内容。	议的详细内容。
	股东大会审议影响中小投资者利益
	的重大事项时,对中小投资者表决应当
	单独计票。

修订前	修订后
第八十二条 股东(包括股东代理	第八十二条 股东(包括股东代理
人)以其所代表的有表决权的股份数额	人)以其所代表的有表决权的股份数额行
行使表决权,每一股份享有一票表决	使表决权,每一股份享有一票表决权。
权。	公司持有的本公司股份没有表决权,
公司持有的本公司股份没有表决	且该部分股份不计入出席股东大会有表
权,且该部分股份不计入出席股东大会	决权的股份总数。
有表决权的股份总数。	董事会、独立董事和符合相关规定条
董事会、独立董事和符合相关规定	件的股东可以征集股东投票权。 公司不
条件的股东可以征集股东投票权。	得对征集投票权提出最低持股比例限
	制。

上述章程修订案须提交公司股东大会审议,审议通过后方可正式 生效。

特此公告

航天科技控股集团股份有限公司董事会 二〇一八年一月二十七日

