

广东博信投资控股股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议资料

召开时间：二〇一八年六月二十八日

目 录

一、关于增加公司经营范围的议案.....	2
二、关于修订《公司章程》的议案.....	4
三、关于设立全资子公司博信智能（北京）科技有限公司的议案.....	5
四、关于设立全资子公司广州博文智能科技有限公司的议案.....	7

议案一：

关于增加公司经营范围的议案

各位股东及股东代表：

大家好！

公司自尝试开拓智能硬件及其衍生产品领域（以下简称“新业务”）以来，销售渠道持续拓展，自有产品陆续推出，品牌知名度不断提升。2018 年一季度，公司营业收入大幅增加，利润稳步增长，新业务呈现出良好的发展势头。鉴于此，公司拟加大对新业务技术和产品的研发力度，加强公司在人工智能以及智能硬件等领域的研发能力和技术沉淀，强化自有品牌 TOPPERS 系列与代理品牌商品的开发与销售能力，并新增经营范围。

增加前公司的经营范围：对外投资业务，国内（一般经营项目商品）贸易、物资供销（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类、许可类的商品除外）。

增加后公司的经营范围：计算机软件开发销售；销售：电子产品、家用电器、日用杂品、家居饰品、婴儿用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备耗材、电力设备，光电产品，机电设备，计算机设备；通讯系统设备的技术开发、维护和销售；商务信息咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；增值电信业务；通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务；光电产品、通讯器材、机电设备、计算机设备的安装服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务；市场营销策划服务。移动通讯终端（包括移动电话机、数据终端）、通讯器材、通讯器材周边产品及零配件的开发、生产、销售、技术服务、维修、咨询；对外投资业务，国内（一般经营项目

商品)贸易、物资供销(属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类、许可类的商品除外)。

公司增加经营范围事项待本次股东大会审议通过后尚需工商部门核准，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

上述事项已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，董事会同意公司增加经营范围(最终经营范围以工商部门变更登记为准)，并同意提请股东大会授权经营层办理相关工商变更登记手续。

现提请会议审议。

议案二：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

大家好！

公司拟增加经营范围，需对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：对外投资业务，国内（一般经营项目商品）贸易、物资供销（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类、许可类的商品除外）。	经依法登记，公司的经营范围： <u>计算机软件开发销售；销售：电子产品、家用电器、日用杂品、家居饰品、婴儿用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备耗材、电力设备，光电产品，机电设备，计算机设备；通讯系统设备的技术开发、维护和销售；商务信息咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；增值电信业务；通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务；光电产品、通讯器材、机电设备、计算机设备的安装服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务；市场营销策划服务。移动通讯终端（包括移动电话机、数据终端）、通讯器材、通讯器材周边产品及零配件的开发、生产、销售、技术服务、维修、咨询；</u> 对外投资业务，国内（一般经营项目商品）贸易、物资供销（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类、许可类的商品除外）。

上述修订的条款最终以工商部门核准登记后的公司经营范围为准。

本议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，现提请会议审议。

议案三：

关于设立全资子公司 博信智能（北京）科技有限公司的议案

各位股东及股东代表：

大家好！

为进一步促进公司新业务的发展，公司拟在北京设立全资子公司，加大新业务技术和产品的研发力度，加强公司在人工智能、智能硬件等领域的研发能力和技术沉淀。具体情况如下：

一、 公司名称：博信智能（北京）科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门的核定为准）

二、 企业类型：有限责任公司

三、 注册资本：人民币 10,000 万元

四、 经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口；增值电信业务；销售机械设备、家用电器、电子元器件、五金交电、电子产品、文具用品、文化用品、润滑油、汽车和摩托车配件、办公设备耗材、二类医疗器械、三类医疗器械、照相器材、计算机、软件及辅助设备、电力设备，通讯设备、光电产品、机电设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、体育用品、百货、邮票、纺织品、服装、日用品、家具、家居饰品、金银珠宝首饰；销售食品；销售农产品；销售装饰材料、建筑材料、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料

制品（不得从事实体店经营）；销售工艺礼品、钟表眼镜、玩具、机器人、仪器仪表；承办展览展示活动；会议服务；组织大型艺术文化交流；设计、制作、代理、发布广告；摄影扩印服务；票务代理；计算机软硬件开发、生产（限外埠）和销售及技术服务；机器人的研发、生产（限外埠）与组装；销售自行开发后的产品；从事互联网文化活动；出版物零售；广播电视节目制作；商务信息咨询；健康管理（诊疗除外）；健康咨询（诊疗除外）；市场营销策划服务。通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务；移动通讯终端（包括移动电话机、数据终端）、通讯器材、通讯器材周边产品及零配件的开发、生产（限外埠）、销售、技术服务、维修（限外埠）、咨询；企业自有资金投资。

五、 董事、监事及管理层人员安排：拟从公司选派或从外部聘任。

六、 出资方式：公司以自有或自筹资金出资。

以上相关信息最终以工商行政管理部门的核定为准。

设立博信智能（北京）科技有限公司是公司实施新业务发展规划的具体体现，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。将有利于加速公司业务布局，落实中长期发展战略，增强核心竞争力和可持续经营能力。

本议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，现提请会议审议。

议案四：

关于设立全资子公司 广州博文智能科技有限公司的议案

各位股东及股东代表：

大家好！

为进一步促进公司新业务的发展，公司拟在广州设立全资子公司，加强自有品牌 TOPPERS 系列与代理品牌商品的开发与销售能力，具体情况如下：

一、 公司名称：广州博文智能科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门的核定为准）

二、 企业类型：有限责任公司

三、 注册资本：人民币 10,000 万元

四、 经营范围：

（一） 一般经营项目：计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；计算机技术转让服务；机器人的技术研究、技术开发；机器人系统生产；网络技术的研究、开发；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；信息系统集成服务；电子商务信息咨询；通信技术研究开发、技术服务；计算机网络系统工程服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；市场营销策划服务；企业自有资金投资；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋批发；帽批发；化妆品及卫生用品批发；厨房设备及厨房用品批发；卫生盥洗设备及用具批发；清洁用品批发；日用器皿及日用

杂货批发；陶瓷、玻璃器皿批发；消毒用品销售（涉及许可经营的项目除外）；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；钟表批发；眼镜批发；箱、包批发；家具批发；婴儿用品批发；家居饰品批发；编制、缝纫日用品批发；水族器材及用品批发；观赏鸟器材及用品批发；宠物用品批发；文具用品批发；体育用品及器材批发；钻石饰品批发；玩具批发；游艺及娱乐用品批发；乐器批发；照相器材批发；其他文化娱乐用品批发；非许可类医疗器械经营；百货零售（食品零售除外）；日用杂品综合零售；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋零售；帽零售；化妆品及卫生用品零售；眼镜零售；箱、包零售；厨房用具及日用杂品零售；自行车零售；钟表零售；陶瓷、玻璃器皿零售；清扫、清洗日用品零售；日用灯具零售；婴儿用品零售；木制、塑料、皮革日用品零售；小饰物、小礼品零售；礼品鲜花零售；花盆栽培植物零售；水族器材及用品零售；观赏鸟器材及用品零售；宠物用品零售；文具用品零售；纸制品零售；体育用品及器材零售；工艺美术品零售(象牙及其制品除外)；乐器零售；照相器材零售；玩具零售；游艺娱乐用品零售；望远镜零售；汽车零配件零售；摩托车零配件零售；家用视听设备零售；日用家电设备零售；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；办公设备耗材零售；通信设备零售；安全技术防范产品零售；电子元器件零售；电子产品零售；打字机、复印机、文字处理机零售；计量器具零售；五金零售；灯具零售；家具零售；涂料零售；卫生洁具零售；木质装饰材料零售；陶瓷装饰材料零售；金属装饰材料零售；装饰用塑料、化纤、石膏、布料零售；电工器材零售；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；装修用玻璃零售；

黄金制品零售；白银制品零售；铂金制品零售；电气设备零售；缝制机械零售；通用机械设备零售；机械配件零售；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；玻璃钢材料零售；劳动防护用品零售；香精及香料零售；化工产品零售（危险化学品除外）；充值卡销售；IC卡销售；橡胶制品零售；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；电视机制造；音响设备制造；影视录放设备制造；电子真空器件制造；半导体分立器件制造；集成电路制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；印制电路板制造；噪音与振动控制设备制造；电子快译通、电子记事本、电子词典等电子设备制造；电子（气）加速器制造；电子白板制造；图书防盗设备制造；智能穿戴设备的制造；民用无人机制造（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

（二）许可经营项目：增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。

五、 董事、监事及管理层人员安排：拟从公司选派或从外部聘任。

六、 出资方式：公司以自有或自筹资金出资。

以上相关信息最终以工商行政管理部门的核定为准。

设立广州博文智能科技有限公司是公司实施新业务发展规划的具体体现，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。将有利于加速公司业务布局，落实中长期发展战略，增强核心

竞争力和可持续经营能力。

本议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，现提请会议审议。