

证券代码：832367

证券简称：慧图科技

主办券商：国信证券

**北京慧图科技股份有限公司**  
**2019年第三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：2019年5月31日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西三环路91号7号楼二层B01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 LINBIN 先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年5月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告了《2019年三次临时股东大会通知公告》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数78,616,192股，占公司表决权股份总数的69.28%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉》议案

#### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟增加公司经营范围：电子与智能化工程专业承包贰级；水文地质调查与勘查服务；地下水资源地质勘查服务；水土保持及保护；防洪管理；

