

股份简称：时代地智

股份代码：430200

编号：2013-08

## 武汉时代地智科技股份有限公司

### 2013 年第二次临时股东大会会议决议公告

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责任。

#### 一、会议召开情况：

武汉时代地智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 6 月 15 日上午 9 点在公司会议室召开了 2013 年第二次临时股东大会会议。会议通知于会议召开前 15 天发出。出席本次会议的股东共 15 人，代表股份 450 万股，占公司总股本的 90%。公司董事会成员、监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长夏震主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### 二、本次大会以投票方式表决，一致通过以下决议：

##### （一）审议通过《关于〈董事胡祥云先生辞职报告〉的议案》

表决结果：同意 450 万股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%。

##### （二）审议通过《关于〈提名余亚为第一届董事会董事候选人〉的议案》

表决结果：同意 450 万股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%。

##### （三）审议通过《关于变更公司经营范围变更的议案》

公司的经营范围拟变更为“油气能源及矿产勘探开发技术服务；油气能源及矿产相关设备的研制、销售与技术服务；计算机软件技术研发、转让与服务；计算机软硬件产品研制与销售；信息化建设、物联网技术服务与系统集成；软硬件代理与服务（上述范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。”该变更以最终获得工商局的核准为准。

表决结果：同意 450 万股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%。

### 三、备查文件

武汉时代地智科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

武汉时代地智科技股份有限公司

2013 年 6 月 17 日