

证券代码：430555

证券简称：英派瑞

主办券商：中信证券

## 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 2016 年第一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：2016 年 2 月 3 日
- 2、会议召开地点：安徽省芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区快速通道 4999 号公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：郑元和
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持

有表决权的股份 148,872,000 股，占公司股份总数的 61.38%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司营业执照经营范围的议案》

#### 1. 议案内容

根据公司的实际情况，考虑到公司的业务发展需要，现根据法律法规相关规定，拟对公司营业执照经营范围进行变更。

公司原经营范围为：塑料配件、尼龙扎带、钢钉、线卡、压线帽、低压电器、汽车配件、灯具、接线端子、冷压端子、电子配件、塑料合金电缆桥架、高分子塑料板桩制造、加工、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止的商品和技术除外”。

现拟变更为：“塑料配件、尼龙扎带、钢钉、线卡、压线帽、低压电器、汽车配件、灯具、接线端子、冷压端子、电子配件、高分子合金电缆桥架、高分子聚合物板桩、非金属电能计量箱制造、加工、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定或禁止的商品和技术除外）”。【具体以工商登记核准为准】

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 148,872,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项

## （二）审议通过《关于公司因本次营业执照经营范围变更修改<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《长虹塑料集团英派瑞股份有限公司章程》的规定，公司拟本次经营范围变更，需对公司章程进行修改，修改如下：

公司章程第二章第十四条公司经营范围原为：“塑料配件、尼龙扎带、钢钉、线卡、压线帽、低压电器、汽车配件、灯具、接线端子、冷压端子、电子配件、塑料合金电缆桥架、高分子塑料板桩制造、加工、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止的商品和技术除外”。

现修改后为：“塑料配件、尼龙扎带、钢钉、线卡、压线帽、低压电器、汽车配件、灯具、接线端子、冷压端子、电子配件、高分子合金电缆桥架、高分子聚合物板桩、非金属电能计量箱制造、加工、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止的商品和技术除外”。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 148,872,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项

**（三）审议通过《关于授权董事会全权办理本次工商变更相关事宜的议案》**

**1. 议案内容**

拟提请股东大会授权董事会全权办理本次营业执照经营范围变更相关事宜，包括但不限于进行工商登记变更等。

**2. 议案表决结果：**

同意股数 148,872,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

**3. 回避表决情况：**

不涉及关联交易事项

**三、备查文件目录**

（一）《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议》；

（二）《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司章程》（2016 年 01 月）。

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 4 日