

## 广州增立钢管结构股份有限公司 2016 年第二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 7 月 14 日
2. 会议召开地点：广州市增城石滩镇石滩工业园，公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长高宏辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

#### (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 16 人，持有表决权的股份 69,660,000 股，占公司股份总数的 71.08%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

## 1. 议案内容

为盘活公司现有资产，扩大经营范围，在《公司章程》中拟增加房屋租赁、场地租赁（不含仓储）以及机械设备租赁的经营范围。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 69,660,000 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

此项议案不涉及关联交易

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《广州增立钢管结构股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议》

广州增立钢管结构股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 14 日