

## 深圳远航股份有限公司 2016 年第四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 9 月 12 日
- 2、会议召开地点：深圳市福田区沙头街道福强路金地工业区 123 栋 7 楼公司会议室。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长黄启航
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份 25,198,000 股，占公司股份总数的 92.64%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于修改公司章程经营范围的议案》

#### 1. 议案内容

根据公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围，并将对《公司章程》作以下修改：

《公司章程》第二章第十二条：

原为：“经依法登记，公司的经营范围：

能效管理系统、燃油管理系统、管路阴极保护和腐蚀检测系统、卫星通信系统、在线教育培训系统的研发、销售和咨询服务；物联网、智慧交通系统的研发和销售；新材料、高分子管路系统、仪器仪表、防火材料及装置的设计、研发、销售、集成和咨询服务；现代航运业配套产品、海洋工程装备、石油和天然气工程、电力系统、环保节能系统的设计、开发、销售和咨询服务；经营进出口业务。（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）^物联网、智慧交通系统的生产；新材料、高分子管路系统，仪器仪表，防火材料及装置的生产。”

修改为：“经依法登记，公司的经营范围：

核电站新型材料（非金属材料及防火材料）的研发、工程指导、施工、监理、培训；核级制造业智慧工厂、核级数字化施工物联网、核级智能焊机、核级非金属材料无损检测仪器和自动化装备、核电站信息化系统的研发、生产、集成、检测服务；工业及信息化物联网，总能效管理系统联网、智慧大交通系统及装备的研发、生产、销售和

咨询服务；新材料，管路系统、防火材料及装置的设计、研发、生产、销售、施工安装和培训服务；军用舰艇及公务舰艇信息化及装备、现代航运业配套产品、海洋工程装备、石油和天然气工程、新能源、环保节能系统的设计、开发、销售和咨询服务。进出口业务。（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）。”

具体经营范围以工商批准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,198,000 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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- （二）会议需要的其他文件。

深圳远航股份有限公司

董事会

2016年9月12日