

河南金泉新能源股份有限公司 2016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：2016年9月12日
- 2、会议召开地点：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：董事长魏军委
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2016年8月26日，在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息披露平台上刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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2人，持

有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司经营范围、变更注册地址、修改公司章程的议案》

1. 议案内容

(1) 根据公司经营业务发展的需要，在公司章程的第十一条公司经营范围中增加“劳务施工、机电安装工程”

(2) 因原注册地址房屋租赁期限到期，公司拟变更注册地址为：河南省开封市集英街 9 号。

(3) 增加公司经营范围、变更注册地址后，《公司章程》相应条款也进行修改。修改后《公司章程》第一章第四条公司住所：河南省开封市集英街 9 号。第二章第十一条公司经营范围：城市热力供应、水电安装，凿井，管道工程施工，电子与智能化工程施工，新能源技术研发、利用，劳务施工，机电安装工程。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

无

三、 备查文件目录

1、 与会股东签字确认的《2016 年第三次临时股东大会决议》。

2、《公司章程》。

河南金泉新能源股份有限公司

董事会

2016年9月12日