

证券代码：836317

证券简称：萨菲尔

主办券商：中泰证券

## 山东萨菲尔晶体科技股份有限公司 2016 年度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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 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 11 月 19 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：董事长王靖波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

#### (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 4 人，持有表决权的股份 21,650,000 股，占公司股份总数的 100%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容

结合公司实际经营情况，公司拟变更经营范围，并根据相关内容修改《公司章程》第十一条

原经营范围为：蓝宝石、蓝宝石晶体材料、刚玉产品、LED灯具及制品研发、生产、销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现变更为：蓝宝石、蓝宝石晶体材料、刚玉产品、**陶瓷材料及陶瓷结构件、纳米微晶晶体材料**、LED灯具及制品研发、生产、销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注：最终确定的经营范围以工商行政管理部门登记为准。

### 2、议案表决结果：

同意股数 21,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

## 三、备查文件目录

1、《山东萨菲尔晶体科技股份有限公司 2016 年度第二次临时股

东大会决议》。

特此公告

山东萨菲尔晶体科技股份有限公司

董事会

2016年11月21日