

江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告

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：2017 年 1 月 3 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长连寅霄先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2016 年 12 月 19 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发出。公司董事、监事和高管列席了本次会议。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。

(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 18 人，

持有表决权的股份 13,648,000 股，占公司股份总数的 92.20%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

根据公司发展需要，公司拟变更经营范围，具体变更情况如下：

变更前，公司经营范围为：电扶梯、电扶梯成套配件、五金件、钣金件、钢结构配件的研发、生产、销售；电扶梯装潢、维修、保养；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法经批准的项目，依法经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后，公司经营范围为：电扶梯、电扶梯成套配件、五金件、钣金件、钢结构配件的研发、生产、销售；电扶梯装潢、维修、保养；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务道路运输，普通货运。（以工商部门最终核定为准）

2. 议案表决结果：

同意股数 13,648,000 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

本议案不属于应回避表决的事项。

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容

因公司经营范围变更，需修改公司章程相应条款，具体修改情况如下：

原公司章程第二章第十三条为：“经依法登记，公司经营范围：电扶梯、电扶梯成套配件、五金件、钣金件、钢结构配件的研发、生产、销售；电扶梯装潢、维修、保养；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（以工商部门核定为准）。 ”

现修订为：“经依法登记，公司经营范围：电扶梯、电扶梯成套配件、五金件、钣金件、钢结构配件的研发、生产、销售；电扶梯装潢、维修、保养；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务道路运输，普通货运。（以工商部门最终核定为准）”

其他条款不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,648,000 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

本议案不属于应回避表决的事项。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更登记手续的议案》

1. 议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次经营范围变更相关的工商变更登记手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,648,000 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

本议案不属于应回避表决的事项。

三、备查文件目录

《江苏展博电扶梯成套部件股份公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 5 日