

湖北欧安电气股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 2 月 6 日
- 2、会议召开地点：湖北欧安电气股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：杨辉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 21 人，持有表决权的股份 9,734,160 股，占公司股份总数的 97.34%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举湖北欧安电气股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第二届董事会已于2017年1月24日任期届满，经董事会提名并经董事会逐一审议表决，决定提名杨辉（连任）、郑宏伟（连任）、叶俊（连任）、李长练（连任）、肖国宏（连任）为第三届董事会董事候选人。第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

2、议案表决结果：

同意股数 6,284,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 64.56%；反对股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.27%；弃权股数 2,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 25.17%。

3、回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于选举湖北欧安电气股份有限公司第三届监事会监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第二届监事会任期届满，经股东提名并经监事会逐一审议表决，决定提名罗全文（连任）、刘会玲（连任）为第三届监事会监事候选人，与2017年第一次职工代表大会选举出的职工监事共同组成第三届监事会，第三届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起

三年。

2、议案表决结果：

同意股数 9,734,160 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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司经营范围变更并相应修改公司章程的议案》

1、议案内容

湖北欧安电气股份有限公司（以下简称“公司”）由于公司经营发展需要，拟变更公司经营范围，对公司章程作如下修改：

原公司章程第二章第十四条为：“配电柜、电气装置、机床、机床附件、电气元器件及电气自动化工程的研发、设计、生产、销售、安装、调试及培训服务；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。”

现修改为：“配电柜、电气装置、机床、机床附件、普通机械设备、钣金、电气元器件及电气自动化工程的研发、设计、生产、销售、安装、修理、改造、调试及培训服务；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；房屋租赁。”并相应修改公司章程第十四条经营范围的相关内容。

2、议案表决结果：

同意股数 9,734,160 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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况

四、备查文件目录

《湖北欧安电气股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

湖北欧安电气股份有限公司
董事会

A red circular stamp with a five-pointed star in the center. The text around the star reads "湖北欧安电气股份有限公司" (Hubei Ouan Electric Co., Ltd.) at the top and "董事会" (Board of Directors) at the bottom. A small number "4208060033537" is visible at the bottom edge of the stamp.

2017 年 2 月 8 日