

澳柯玛股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会议资料

AUCMA
澳柯玛

2017 年 2 月 28 日

澳柯玛股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会议文件目录

- 一、 股东投票注意事项
- 二、 股东投票表
- 三、 会议议程
- 四、 会议议案及附件
 - 1、 关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案

澳柯玛股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 投票表决注意事项

- 1、 每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、股东账号、持股数量。
- 2、 每张投票表上有 1 项议案，请进行表决。
- 3、 表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。
- 4、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视作弃权。
- 5、 填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代表人）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。
- 6、 投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。

澳柯玛股份有限公司
二〇一七年二月二十八日

澳柯玛股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 股 东 投 票

股东(代表)姓名		持股数量	
股 东 账 户		单位名称	
地 址		联系方式	

序号	议案	投票意见		
		同意	反对	弃权
1	关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案			

说明：请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏划“√”。

2017 年 2 月 28 日

澳柯玛股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

一、**会议召开时间**：2017 年 2 月 28 日上午 9:30

二、**会议地点**：公司会议室

三、**主持人**：董事长

四、**与会人员**：公司股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

五、**会议议程**：

第一项、 审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案》；

第二项、 与会股东对以上议案进行投票表决，投票期间股东提问，公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

第三项、 推举 2 名股东代表（如出席本次现场会议的股东低于两名，则推举一名股东代表）、1 名监事代表和见证律师共同进行计票、监票，董事会秘书公布议案投票结果；

第四项、 各位董事签署股东大会决议及会议记录；

第五项、 律师见证；

第六项、 主持人宣布本次股东会议结束。

2017 年 2 月 28 日

关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案

各位股东：

根据公司发展战略需要，现提议在公司原有经营范围基础上增加“道路货物运输”一项，增加后的公司经营范围如下：

制冷产品（冰柜、冰箱、展示柜、制冰机、空调、酒柜、商用冷链设备）、洗衣机、日用家电、消毒抑菌设备、家用厨房电器具、净水设备、水槽、锂电池、自动售货机、电动车产品的制造、销售、技术开发、技术咨询；家用电器配件销售；家用电器维修、安装、调试、保养；物流方案设计、物流信息咨询服务；货运搬运、**道路货物运输**、仓储服务（不含危险品）；机械设备租赁；以自有房屋对外出租；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。（但国家限定公司经营或禁止进出的商品及技术除外）。（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）。

相应修订公司章程第十四条相关内容。

修订后的经营范围以工商登记部门核准内容为准。

请予审议。

二〇一七年二月二十八日