

河南聚塑管道科技股份有限公司 2017 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：2017 年 04 月 05 日星期三
- 2、会议召开地点：公司一楼会议室
- 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场方式召开
- 4、会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
- 5、会议主持人：段传杨
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《河南聚塑管道科技股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 37,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于公司名称由“河南聚塑管道科技股份有限公司”变更为“河南聚塑科技股份有限公司”及修订<公司章程>的议案》

议案内容：

根据公司战略发展规划需要，为更准确体现公司的战略布局，清晰的传达公司形象，提高公司的品牌影响力，公司拟将公司名称由“河南聚塑管道科技股份有限公司”变更为“河南聚塑科技股份有限公司”，证券简称和证券代码保持不变。并修订相关《公司章程》。

议案表决结果：

同意股份数 37,000,000 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%。

回避情况：无

(二) 审议通过了《关于公司经营范围的变更及修订<公司章程>的议案》

议案内容：

为了适应公司战略发展规划需要，进一步拓宽产业链扩大业务领域，公司计划变更经营范围，由此，公司需相应修改《公司章程》。详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司经营范围的变更及修订<公司

章程》的公告》（公告编号：2017-011）。

议案表决结果：

同意股份数 37,000,000 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%。

回避情况：无

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更及修改〈公司章程〉相关事宜的议案》

议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次经营范围变更及修改《公司章程》的一切相关事宜，包括但不限于：

- （1）本次经营范围变更需向相关部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）本次经营范围变更备案等工作；
- （3）公司章程的变更；
- （4）本次经营范围变更完成后办理工商变更登记等相关事宜。

议案表决结果：

同意股份数 37,000,000 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%。

回避情况：无

（四）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

议案内容：

为了更好的推进公司审计工作的发展，公司董事会决定聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务，与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）解除合作关系。

议案表决结果：

同意股份数 37,000,000 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%。

回避情况：无

三、备查文件目录

《河南聚塑管道科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

特此公告

河南聚塑管道科技股份有限公司

董事会

2017 年 04 月 05 日