

证券代码：834514

证券简称：莱茵电梯

主办券商：安信证券

苏州莱茵电梯股份有限公司 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6月9日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：蒋黎明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》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，持有公司股份100,200,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

审议通过了《关于增加经营范围和修改公司章程的议案》。

1、议案内容：

公司已于 2017 年 5 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2017-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股 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：

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《苏州莱茵电梯股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

苏州莱茵电梯股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 12 日