

## 湖北秀山智能科技股份有限公司 2017 年第二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 17 日
- 2、会议召开地点：十堰工业新区风行路 11 号, 公司三楼会议室。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：熊楚斌
- 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《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、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 7 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一)审议通过《关于经营范围变更议案》

#### 1、议案内容

本次经营范围的变更是根据公司经营发展需要，扩大经营范围，有利于公司的业务发展，不会对公司的商业模式和生产经营产生不利影响。

变更前的经营范围为：汽车零部件研发、加工、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

拟变更的经营范围为：汽车零部件、金属结构件、整车底盘部件研发、加工、销售；货物进出口、技术进出口、房屋租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

注：上述变更最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (二)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1、议案内容

为进一步完善公司法人治理结构，根据有关法律法规和制度规定，结合本公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，除修订内容外，公司章程其他内容不变。

具体内容详见公司于 2017 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让

系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2017-018）。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(三) 审议通过《关于增选董事的议案》**

1、议案内容

因公司发展需要，经公司股东十堰楚秀企业管理咨询中心（有限合伙）提名，拟增选熊治成先生为湖北秀山智能科技股份有限公司第一届董事会董事成员，任期与本届董事会任期一致。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**四、备查文件目录**

《湖北秀山智能科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议。》

湖北秀山智能科技股份有限公司

董事会

2017年6月19日