

广州市日森机械股份有限公司 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 30 日
- 2、会议召开地点：广州市日森机械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：董事长何顺祥
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 6 人，持有表决权的股份 31,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广州市日森机械股份有限公司变更公司注册地址的议案》

1、议案内容

公司基于业务发展的需要，拟将公司注册地址变更为“广州市天河区珠吉路 50 号 E”。

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的注册地址为准。

2、议案表决结果：

同意股数 31,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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：

无。

(二) 审议通过《关于广州市日森机械股份有限公司变更经营范围的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展的需要，在原有经营范围基础上，公司拟增加“汽车零配件及配件制造（不含汽车发动制造）”，具体情况如下：

变更前公司经营范围：电气机械和器材制造业（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）。

拟变更后公司经营范围：电气机械和器材制造业；汽车零配件及配件制造（不含汽车发动制造）（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）。

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

2、议案表决结果：

同意股数 31,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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：

无。

（三）审议通过《关于修订〈广州市日森机械股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容

因变更公司注册地址及经营范围，公司拟对《广州市日森机械股份有限公司章程》作出相应修订，具体内容详见 2017 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更公司注册地址及经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-039）。

2、议案表决结果：

同意股数 31,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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：

无。

（四）审议通过《关于授权公司董事会全权办理相关变更登记事宜的议案》

1、议案内容

授权公司董事会全权办理变更公司注册地址及经营范围并修改公司章程的相关变更登记手续。

2、议案表决结果：

同意股数 31,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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：

无。

三、备查文件目录

《广州市日森机械股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

广州市日森机械股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 03 日