

甘肃荣宝科技股份有限公司 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 7 月 14 日

2、会议召开地点：甘肃省武威市新能源装备制造产业园区公司
四楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长张宝

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《公司法》等有关法律、法规规定及《公司章程》规定，会议合法有效。

（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 18 人，持有表决权的股份 30,505,000 股，占公司股份总数的 98.83%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更甘肃荣宝科技股份有限公司经营范围的议案》

1、 议案内容

根据公司实际经营情况，拟变更公司经营范围。

原经营范围：节能环保照明器具、节能环保设备研发、生产、销售、安装；光电设备、光伏设备及配套产品、光电子器件、太阳能及风能照明设备、LED 显示屏及其他照明设备的研发、生产、安装、销售、安装；城市亮化工程、城市道路照明工程承包施工；室内照明安装、室外亮化安装、电器安装、工程施工（凭资质证经营）***。

拟修改后公司的经营范围：节能环保照明器具、节能环保设备研发、生产、销售、安装；光电设备、光伏设备、**光伏组件及配套产品**、**胶体蓄电池、锂电池、控制器**；光电子器件、太阳能及风能照明设备、LED 显示屏及其他照明设备**高杆灯、景观灯、庭院灯、中华灯及灯杆**的研发、生产、销售、安装；城市亮化工程、城市道路照明工程承包施工；室内照明安装、室外亮化安装、电器安装、工程施工（凭资质证经营）***

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营围为准。

2、 议案表决结果：

同意股数 30,505,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修改甘肃荣宝科技股份有限公司章程的议案》

1、议案内容

公司因变更经营范围，需同时修改《公司章程》。

《公司章程》第二章第十二条现为：节能环保照明器具、节能环保设备研发、生产、销售、安装；光电设备、光伏设备及配套产品、光电子器件、太阳能及风能照明设备、LED 显示屏及其他照明设备的研发、生产、安装、销售、安装；城市亮化工程、城市道路照明工程承包施工；室内照明安装、室外亮化安装、电器安装、工程施工（凭资质证经营）***。

《公司章程》第二章第十二条修改后为：节能环保照明器具、节能环保设备研发、生产、销售、安装；光电设备、光伏设备、光伏组件及配套产品胶体蓄电池、锂电池、控制器；光电子器件、太阳能及风能照明设备、LED 显示屏及其他照明设备高杆灯、景观灯、庭院灯、中华灯及灯杆的研发、生产、销售、安装；城市亮化工程、城市道路照明工程承包施工；室内照明安装、室外亮化安装、电器安装、工程施工（凭资质证经营）***

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 30,505,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《甘肃荣宝科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》

甘肃荣宝科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 14 日