

## 江苏聚业机械装备股份有限公司 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 7 月 18 日
- 2、会议召开地点：无锡惠山经济开发区阳山配套区天顺路 12 号
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长张聚峰
- 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符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的规定。

#### （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 43 人，持有表决权的股份 29,435,000 股，占公司股份总数的 68.45%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于公司经营范围增加的议案》**

1、议案内容

公司拟在经营范围中增加一项“金属材料及制品、木材及木制品、建材、通用机械及配件、电气机械及器材、电力电子元器件、化工产品 & 原料（不含危险化学品）的销售”（该项经营范围具体最终以经工商行政管理部门核准的为准）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,435,000 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，出席股东或授权代表不需回避。

**(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》**

1、议案内容

随着公司经营范围的增加以章程修正案的方式相应地修改公司章程。

2、议案表决结果：

同意股数 29,435,000 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，出席股东或授权代表不需回避。

(三) 审议通过《关于授权公司董事会办理公司经营范围变更登记相关事宜的议案》

1、议案内容

关于此次经营范围变更的工商登记相关事宜，公司提请股东大会授权董事会办理，董事长可授权具体的经办人办理。

2、议案表决结果：

同意股数 29,435,000 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，出席股东或授权代表不需回避。

四、备查文件目录

《江苏聚业机械装备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

江苏聚业机械装备股份有限公司



2017年7月20日