

证券代码：835355

证券简称：纽恩特

主办券商：华信证券

上海纽恩特实业股份有限公司 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 27 日
- 2、会议召开地点：上海市奉贤区南桥镇光明村 340 号会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：牟晓峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》相关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份 29,600,000 股，占公司股份总数的 73.81%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《增加公司经营范围》的议案

1、议案内容

因公司业务发展的需要，拟在公司经营范围内增加“房租租赁”，详见公司2017年7月10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）披露的公告《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2017-026）。

原公司经营范围：箱包及其配件、鞋帽的设计、加工、批发、零售，电子产品、塑料产品的批发、零售，货物运输代理，商务信息咨询，从事货物进出口及技术进出口业务（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）。

拟变更为：箱包及其配件、鞋帽的设计、加工、批发、零售，电子产品、塑料产品的批发、零售，货物运输代理，商务信息咨询，从事货物进出口及技术进出口业务，房屋租赁（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）。

最终以工商行政管理部门核准登记的信息为准。

2、议案表决结果：

同意股数 29,600,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《修改公司章程》的议案

1、议案内容

因公司变更经营范围，故拟对《公司章程》进行相关修订，详见公司2017年7月10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）披露的公告《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2017-026）。

原公司章程第十三条记载为：经依法登记，公司经营范围是：箱包及其配件、鞋帽的设计、加工、批发、零售，电子产品、塑料产品的批发、零售，货物运输代理，商务信息咨询，从事货物进出口及技术进出口业务（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）。

拟修订为：经依法登记，公司经营范围是：箱包及其配件、鞋帽的设计、加工、批发、零售，电子产品、塑料产品的批发、零售，货物运输代理，商务信息咨询，从事货物进出口及技术进出口业务，房屋租赁（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）。

最终以工商行政管理部门备案信息为准。

2、议案表决结果：

同意股数 29,600,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海纽恩特实业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

上海纽恩特实业股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 28 日