

## 哈尔滨同为电气股份有限公司 2017 年第一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 8 月 30 日
2. 会议召开地点：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：董事长何崇飞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露了《2017 年第一次临时股东大会的通知公告》；本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格和表决程序等均符合《公司法》等相关法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议表决结果合法有效。

#### (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 5 人，持有表决权的股份 25,650,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容

根据公司经营的需求，拟在经营范围中增加如下项目：照明灯具、器材、设备的销售及安装。

原经营范围：

电气成套设备、电力电子成套装置、无功补偿装置、电动机软启动装置、输变电设备、防爆电气设备、自动化仪器仪表及其控制系统和嵌入式软件的研发、生产、技术咨询、技术服务、技术转让和售后服务；电力电子元件、电气元件的研发、生产、技术咨询、技术服务、技术转让和售后服务；节能减排技术咨询和服务；电力设备敷料的销售；货物进出口。

增加后经营范围：

电气成套设备、电力电子成套装置、无功补偿装置、电动机软启动装置、输变电设备、防爆电气设备、自动化仪器仪表及其控制系统和嵌入式软件的研发、生产、技术咨询、技术服务、技术转让和售后服务；电力电子元件、电气元件的研发、生产、技术咨询、技术服务、技术转让和售后服务；节能减排技术咨询和服务；照明灯具、器材、设备的销售及安装；电力设备敷料的销售；货物进出口。

变更后的经营范围以市场监督管理局最终登记为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 25,650,000 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。

### (二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容

因公司变更经营范围，《公司章程》需相应进行修改，具体修改情况如下：原《公司章程》第二章第十条：经依法登记，公司的经营范围为：电气成套设备、电力电子成套装置、无功补偿装置、电动机软启动装置、输变电设备、防爆电气设备、自动化仪器仪表及其控制系统和嵌入式软件的研发、生产、技术咨询、技术服务、技术转让和售后服务；电力电子元件、电气元件的研发、生产、技术咨询、技术服务、技术转让和售后服务；节能减排技术咨询和服务；电力设备敷料的销售；货物进出口。

现拟修改为：经依法登记，公司的经营范围为：电气成套设备、电力电子成套装置、无功补偿装置、电动机软启动装置、输变电设备、防爆电气设备、自动化仪器仪表及其控制系统和嵌入式软件的研发、生产、技术咨询、技术服务、技术转让和售后服务；电力电子元件、电气元件的研发、生产、技术咨询、技术服务、技术转让和售后服务；节能减排技术咨询和服务；照明灯具、器材、设备的销售及安装；电

力设备敷料的销售；货物进出口。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 25,650,000 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。

## 三、备查文件目录

(一)《哈尔滨同为电气股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

哈尔滨同为电气股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 31 日