

## 辽宁华信电气股份有限公司 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 9 月 11 日
- 2、会议召开地点：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：董事长邢小东
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

辽宁华信电气股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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 43 人，持有表决权的股份 53,730,000 股，占公司股份总数的 99.91%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

#### 1、 议案内容

根据公司经营需要，公司拟增加经营范围，具体内容详见公司于2017年8月25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《辽宁华信电气股份有限公司关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-014）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 53,730,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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情况，无需回避表决。

## 四、 备查文件目录

《辽宁华信电气股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》



2017年9月11日