

浙江海悦自动化机械股份有限公司 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 9 月 16 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长胡小平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份 33,814,020 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《变更公司经营范围》议案

1、议案内容

变更前：蓄电池制造设备的生产、销售、研发，货物进出口。（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取许可后方可经营）

变更后：蓄电池制造设备的研发、生产、销售；自动化设备的研发、生产、销售；仪器、仪表的研发、生产、销售；后备及电力储能系统的研发、集成、生产与销售；机械零部件加工、销售；设备安装、维修、租赁服务；货物进出口。

（变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。）

2、议案表决结果：

同意股数 33,814,020 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：

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《变更公司章程》议案

1、议案内容

对《公司章程》第十二条公司的经营范围进行变更。

变更前：蓄电池制造设备的生产、销售、研发，货物进出口。（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取许可后方可经营）

变更后：蓄电池制造设备的研发、生产、销售；自动化设备的研发、生产、销售；仪器、仪表的研发、生产、销售；后备及电力储能系统的研发、集成、生产与销售；机械零部件加工、销售；设备安装、维修、租赁服务；货物进出口。

（上述变更以工商行政管理部门最终核定为准。）

2、议案表决结果：

同意股数 33,814,020 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：

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《浙江海悦自动化机械股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

浙江海悦自动化机械股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 18 日