

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 2017年第三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18日
2. 会议召开地点：南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：支琳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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13人，持有表决权的股份53,426,000股，占公司股份总数的72.24%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对公司前期会计差错更正进行补充说明的议案》

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对公司前期会计差错更正进行补充说明的公告》（公告编号：2017-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,426,000 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

本议案不存在回避表决的情况

(二) 审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容

鉴于公司业务已更深入向环保装备制造行业方向扩展，提议将公司经营范围调整完善为：有色金属材料、合金材料、复合材料、钢材设备及制品的加工；金属材料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外）；设计、制造、销售锅炉，锅炉部件，金属结构件，三类压力容器（A1/A2 级），环保成套设备；环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询、开发、成果转化；锅炉及压力管道安装、维修、改造；机电设备安装；危险化学品的包装物、容器、罐体制造、加工；股权投资；企业管理咨询；资产管理。（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)。

鉴于公司经营范围发生变更，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，提议对《公司章程》中的相应条款做出修改，最终修改以工商核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,426,000 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

本议案不存在回避表决的情况

(三) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司 2016 年与公司原控股股东上海德润投资有限公司（以下简称德润）和南京中再科技有限公司（以下简称中再）签订了协议书，约定德润向公司借款 2,000 万元（具体详见公告编号 2016-024），为方便资金管理，将该借款存放在中再，由中再代德润履行使用监督。此项资产管理构成偶发性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,925,000 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

与本议案有关联关系的股东支琳回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2017年9月19日