

哈尔滨天达控制股份有限公司 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10月10日
- 2、会议召开地点：哈尔滨天达控制股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长刘惠光先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《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17人，持有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

1、议案内容

因公司业务发展需要，公司拟将经营范围由原“从事自动化设备、电子设备、电气控制设备、空调加热、加湿设备、净化设备的制造及技术咨询服**务**；工业自动化系统、计算机应用软件系统的开发与调试；环保设备、换热设备、锅炉、汽轮机辅机设备的销售及技术咨询服**务**；购销：机电设备、电子产品、仪器仪表、五金交电、钢材（以上项目国家有专项规定的除外）；货物进出口及技术进出口；安防工程设计、施工及技术服务。”变更为“从事自动化设备、电子设备、电气控制设备、空调加热、加湿设备、净化设备、**仪器仪表**的制造及技术咨询服**务**；工业自动化系统、计算机应用软件系统的开发与调试；环保设备、换热设备、锅炉、汽轮机辅机设备的销售及技术咨询服**务**；**生物质发电、垃圾焚烧发电建设**；购销：机电设备、电子产品、仪器仪表、五金交电、钢材（以上项目国家有专项规定的除外）；货物进出口及技术进出口；安防工程设计、施工及技术服务。”。

以上经营范围变更内容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 30,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

1、议案内容

因本次变更公司经营范围，需要修改公司章程中相应条款。

修改前：《公司章程》第十二条 公司的经营范围：

一般经营项目：从事自动化设备、电子设备、电气控制设备、空调加热、加湿设备、净化设备的制造及技术咨询服**务**；工业自动化系统、计算机应用软件系统的开发与调试；环保设备、换热设备、锅炉、汽轮机辅机设备的销售及技术咨询服**务**；购销：机电设备、电子产品、仪器仪表、五金交电、钢材（以上项目国家有专项规定的除外）；货物进出口及技术进出口；安防工程设计、施工及技术服务。

修改后：《公司章程》第十二条 公司的经营范围：

一般经营项目：从事自动化设备、电子设备、电气控制设备、空调加热、加湿设备、净化设备、**仪器仪表**的制造及技术咨询服**务**；工业自动化系统、计算机应用软件系统的开发与调试；环保设备、换热设备、锅炉、汽轮机辅机设备的销售及技术咨询服**务**；**生物质发电、垃圾焚烧发电建设**；购销：机电设备、电子产品、仪器仪表、五金交电、钢材（以上项目国家有专项规定的除外）；货物进出口及技术进出口；安防工程设计、施工及技术服务。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理经营范围变更相关事宜的议案》。

1、议案内容

因公司经营范围变更需向工商行政管理部门履行变更手续，授权董事会办理本次经营范围变更的相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《哈尔滨天达控制股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》

哈尔滨天达控制股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 11 日