

## 鼎阳智电慧服科技股份有限公司 2017 年第四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 14 日

2. 会议召开地点：河北省保定市恒滨路 118 号鼎阳智电慧服科技股份有限公司二楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长郭亚宁

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### (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 5 人，持有表决权的股份 54,740,000 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

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定及公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围，变更后的经营范围为“电力系统自动化测控、调制软件的研发、销售及维修服务；电气项目咨询、设计及技术服务；输配电及控制设备、高压开关及其高压成套设备、低压开关及其低压成套设备、电力变压器、预装式变电站设备、母线槽、电力电缆附件、绝缘制品的研制、生产、销售及技术服务；电气设备、电力系统的运行、维护、维修及技术服务；售电服务；发电机及发电机组、内燃机及配件、液压和气压动力机械及元件、气体、液体分离机纯净设备、其他通用设备的制造、光伏发电系统，光伏发电设备的销售，技术合同，技术服务（经营范围中凡涉及法律、行政法规限制的项目，应经批准后方可经营）。

具体经营范围以工商主管部门登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,740,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容

鉴于公司拟变更经营范围，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,740,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理〈公司章程〉工商变更手续的议案》

### 1. 议案内容

为了确保本次章程修订工作顺利、高效进行，股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理与本次公司章程修订有关的一切事宜，授权内容及范围包括但不限于：

- (1) 组织签署与本次公司章程修订有关的必要文件；
- (2) 公司章程修订工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
- (3) 公司章程修订工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- (4) 公司章程修订完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (5) 公司章程修订发行需要办理的其他相关事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起 12 个月。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 54,740,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (四) 审议通过《关于拟对全资子公司增资的议案》

#### 1. 议案内容

本公司拟将全资子公司保定鼎阳电力工程有限公司（以下简称“鼎阳电力”）注册资本增加到人民币 50,000,000.00 元，即保定鼎阳电力工程有限公司新增注册资本人民币 26,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 26,000,000.00 元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,740,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会股东签署的《鼎阳智电慧服科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2017-062

鼎阳智电慧服科技股份有限公司

董事会

2017年10月17日