

弗德里希新能源科技(杭州)股份有限公司 2017 年第五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 11 月 9 日
- 2、会议召开地点：杭州市余杭区崇贤街道独山工业区 2 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：聂仕飞
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 11,603,600 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于资本公积转增股本的议案》

1、 议案内容

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 中披露的《关于资本公积转增股本的预案公告》(公告编号：2017-048)。

2、 议案表决结果：

同意股数 11,603,600 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司营业范围变更的议案》

1、 议案内容

变更前：“制冷设备的研发及制造，并提供相关的安装和售后服务；新能源技术开发；农业机械设备的技术开发（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）。”

变更为：“人工环境设备、制冷设备、新能源设备的制造、研发、安装、销售、维修、技术咨询，农业机械设备的制造、研发、安装、销售、技术咨询、设计，农业技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务，蔬菜、中草药、食用菌、花卉种植，园林景观设计，室内外建筑装饰工程、防腐工程、保温工程、建筑幕墙工程的

设计、施工，机械设备、工艺品、建筑材料销售、安装。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

2、议案表决结果：

同意股数 11,603,600 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

修改前

“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：制冷设备的研发及制造，并提供相关的安装和售后服务；新能源技术开发；农用机械设备的技术开发。”

修改为

“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：人工环境设备、制冷设备、新能源设备的制造、研发、安装、销售、维修、技术咨询，农业机械设备、钢构件的制造、研发、安装、销售、技术咨询、设计，农业技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务，蔬菜、中草药、食用菌、花卉种植，园林景观设计，室内外建筑装饰工程、防腐工程、保温工程、建筑幕墙工程的设计、施工，机械设备、工艺品、建筑材料销售、安装。”

2、议案表决结果：

同意股数 11,603,600 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：

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

弗德里希新能源科技(杭州)股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 13 日