公告编号: 2017-027

证券代码: 836777 证券简称: 龙之泉 主办券商: 广发证券

成都龙之泉科技股份有限公司 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11月29日
- 2. 会议召开地点: 成都龙之泉科技股份有限公司 3 楼一会议室
- 3. 会议召开方式: 现场
- 4. 会议召集人: 董事会
- 5. 会议主持人: 钟家祥
- 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东会议召集、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5人,持有表决权的股份40,074,000股,占公司股份总数的66.79%。

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

修改前:第十二条 公司的经营范围是:承接防腐蚀工程、保温工程、防水工程、防火工程、环保工程、化工石油设备管道安装工程、机电设备安装工程、消防设施工程、工程设计、市政公用工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、水利水电机电安装工程;生产、销售上述工程所需材料或制品(不含危险品);提供上述工程技术咨询服务;废气、废水处理和土壤修复工程;货物及技术进出口业务;承接境外防腐保温工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

修改后:第十二条 公司的经营范围是:承接防腐蚀工程、保温工程、防水工程、防火工程、环保工程、化工石油设备管道安装工程、机电设备安装工程、消防设施工程、工程设计、市政公用工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、水利水电机电安装工程;生产、销售上述工程所需材料或制品(不含危险品);提供上述工程技术咨询服务;废气、废水处理和土壤修复工程;管道疏通、管道检测、市政养护、管道修复、非开挖工程,河道疏浚、河道养护、绿化养护、水环境治理、河岸保养、潜水作业;货物及技术进出口业务;承接境外防腐保温工程和境内国际招标工程;上述境外工

程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

2. 议案表决结果:

同意股数 40,074,000 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

无

- (二)审议通过《〈公司章程〉修正案(二)》
- 1. 议案表决结果:

同意股数 40,074,000 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%。

2. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

2017年第二次临时股东大会决议

成都龙之泉科技股份有限公司

董事会

2017年11月30日