

武汉里得电力科技股份有限公司 2017年第七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12月19日
- 2、会议召开地点: 武汉里得电力科技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: 王颂锋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司已于2017年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会通知公告(公告编号:2017-068), 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉里得电力科技股份有限公司章程》等有关规定。

(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 4 人，持有表决权的股份 30,571,100 股，占公司股份总数的 56.62%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司经营范围变更的议案》；

1、 议案内容

变更前：“电力设备的研发、加工、销售、维护、租赁、维修服务；电力能源的开发及配套设备、铁路设备的研发、生产、销售、维护；电力工程的设计；汽车销售（不含九座以下乘用车）；机械设备、五金工具、液压工具、高低压电器、仪器仪表、绝缘材料、不停电作业用品；标识产品及耗材、安防产品、环保设备、五金交电、仪器仪表、机械设备、化工原料、五金建材、劳保用品、办公用品、日用百货的销售；高低压电器、仪器仪表、绝缘材料的电气性能试验；计算机软件与网络工程技术及设备的设计开发、工程施工；特种作业车及抢修车的销售、租赁及维护维修；提供无人机、多功能飞行器的设计、研发、销售、租赁及技术服务；电力工程施工及实验室建设总承包；电网线路不停电作业总承包、电气状态试验；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）研发服务、技术转让服务、技术咨询服务。（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：“**电力电气设备的研发、加工、销售、维护、租赁、维修服务；电力专用车辆的研发、销售、租赁及维修服务；机械设备、五金工具、液压工具、高低压电器、仪器仪表、绝缘材料、不停电作**

业产品、标识产品及耗材、安防产品、环保设备、五金交电、化工原料、五金建材、劳保用品、办公用品、日用百货的销售；建筑装修装饰工程；安全工具柜及库房的设计、施工及维修；电力工程的设计；输变电工程，承装（修、试）工程及实验室建设总承包；电网线路不停电作业总承包、电气状态试验；绝缘材料的电气性能试验；不停电作业技术服务和培训；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）研发服务、技术转让服务、技术咨询服务；计算机软件与网络工程技术及设备的设计开发、工程施工；提供无人机、多功能飞行器的应用、销售、租赁及技术和工程服务。（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）”（最终以工商变更为准）

2、议案表决结果：

同意股数 30,571,100 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：

公司章程原第二章第十四条：“电力设备的研发、加工、销售、维护、租赁、维修服务；电力能源的开发及配套设备、铁路设备的研发、生产、销售、维护；电力工程的设计；汽车销售（不含九座以下

乘用车); 机械设备、五金工具、液压工具、高低压电器、仪器仪表、绝缘材料、不停电作业用品; 标识产品及耗材、安防产品、环保设备、五金交电、仪器仪表、机械设备、化工原料、五金建材、劳保用品、办公用品、日用百货的销售; 高低压电器、仪器仪表、绝缘材料的电气性能试验; 计算机软件与网络工程技术及设备的设计开发、工程施工; 特种作业车及抢修车的销售、租赁及维护维修; 提供无人机、多功能飞行器的设计、研发、销售、租赁及技术服务; 电力工程施工及实验室建设总承包; 电网线路不停电作业总承包、电气状态试验; 货物进出口、技术进出口 (不含国家禁止或限制进出口的货物或技术) 研发服务、技术转让服务、技术咨询服务。(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: “**电力电气设备的研发、加工、销售、维护、租赁、维修服务; 电力专用车辆的研发、销售、租赁及维修服务; 机械设备、五金工具、液压工具、高低压电器、仪器仪表、绝缘材料、不停电作业产品、标识产品及耗材、安防产品、环保设备、五金交电、化工原料、五金建材、劳保用品、办公用品、日用百货的销售; 建筑装修装饰工程; 安全工具柜及库房的设计、施工及维修; 电力工程的设计; 输变电工程, 承装(修、试) 工程及实验室建设总承包; 电网线路不停电作业总承包、电气状态试验; 绝缘材料的电气性能试验; 不停电作业技术服务和培训; 货物进出口、技术进出口 (不含国家禁止或限制进出口的货物或技术) 研发服务、技术转让服务、技术咨询服务; 计算机软件与网络工程技术及设备的设计开发、工程施工; 提供无人机、多功能飞行器的应用、销售、租赁及技术和工程服务。(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)”** (最终以工

商变更为准)

2、议案表决结果:

同意股数 30,571,100 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

《武汉里得电力科技股份有限公司2017年第七次临时股东大会决议》

武汉里得电力科技股份有限公司

董事会

2017年12月20日