

广东可信电力股份有限公司 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 12 月 22 日
2. 会议召开地点：广东可信电力股份有限公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王珂儿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 5 人，持有表决权的股份 48,300,000 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

条文	经营范围变更前	经营范围变更后
公司经营范围	<p>一般经营范围：送变电工程专业承包、电子自动化工程安装服务、建筑物电力系统安装、电力工程设计服务、电力输送设施安装工程服务、智能化安装工程服务、机电设备安装服务、城市及道路照明工程施工、监控系统工程安装服务、电子设备工程安装服务、楼宇设备自控系统工程服务、保安监控及防盗报警系统工程服务、智能卡系统工程服务、通信系统工程服务、信息技术咨询、建筑劳务分包、节能技术推广服务、节能技术开发服务、节能技术咨询、交流服务、节能技术转让服务、能源技术咨询服</p> <p>务、能源技术研究、技术开发服务、能源管理服务。</p> <p>许可经营范围：电力供应，承装（修、试）电力设施，售电业务。</p>	<p>一般经营范围：送变电工程专业承包；电子自动化工程安装服务；建筑物电力系统安装；电力工程设计服务；电力输送设施安装工程服务；智能化安装工程服务；机电设备安装服务；城市及道路照明工程施工；监控系统工程安装服务；电子设备工程安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服务；通信系统工程服务；信息技术咨询；建筑劳务分包；节能技术推广服务；节能技术开发服务；节能技术咨询；交流服务；节能技术转让服务；能源技术咨询服务；能源技术研究；技术开发服务；能源管理服务；软件零售；信息系统集成服务；电气机械设备销售；电气设备零售；电气设备批发；专用设备销售、计算机、软件与辅助设备零售；计算机、软件与辅助设备批发；电力销售代理；电气设备修理；其他机械设备及电子产品批发；电工器材的批发；电工器材零售。</p> <p>许可经营范围：电力供应；承装（修、试）电力设施；售电业务。</p>

本次经营范围变更最终以工商登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,300,000 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，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

条文	修改前	修改后
第二章 第十一条	<p>公司的经营范围： 主营项目电力、热力生产和供应业</p> <p>一般经营范围：送变电工程专业承包、电子自动化工程安装服务、建筑物电力系统安装、电力工程设计服务、电力输送设施安装工程服务、智能化安装工程服务、机电设备安装服务、城市及道路照明工程施工、监控系统工程安装服务、电子设备工程安装服务、楼宇设备自控系统工程服务、保安监控及防盗报警系统工程服务、智能卡系统工程服务、通信系统工程服务、信息技术咨询、建筑劳务分包、节能技术推广服务、节能技术开发服务、节能技术咨询、交流服务、节能技术转让服务、能源技术咨询服务、能源技术研究、技术开发服务、能源管理服务。</p> <p>许可经营范围：电力供应，承装（修、试）电力设施，售电业务。</p>	<p>公司的经营范围： 主营项目：电力、热力生产和供应业。</p> <p>一般经营范围：送变电工程专业承包；电子自动化工程安装服务；建筑物电力系统安装；电力工程设计服务；电力输送设施安装工程服务；智能化安装工程服务；机电设备安装服务；城市及道路照明工程施工；监控系统工程安装服务；电子设备工程安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服务；通信系统工程服务；信息技术咨询；建筑劳务分包；节能技术推广服务；节能技术开发服务；节能技术咨询；交流服务；节能技术转让服务；能源技术咨询服务；能源技术研究；技术开发服务；能源管理服务；软件零售；信息系统集成服务；电气机械设备销售；电气设备零售；电气设备批发；专用设备销售、计算机、软件与辅助设备零售；计算机、软件与辅助设备批发；电力销售代理；电气设备修理；其他机械设备及电子产品批发；电工器材的批发；电工器材零售。</p> <p>许可经营范围：电力供应；承装（修、试）电力设施，售电业务。</p>

本次修改章程中涉及的经营范围以工商登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,300,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东可信电力股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》

广东可信电力股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日