

## 湖北亚非节能能源管理股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《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 2 人，持有表决权的股份 18,000,000 股，占公司股份总数的 90.00%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容

#### 1、 经营范围变更情况

变更前公司经营范围为：建筑节能合同能源管理；光电照明合同能源管理；凭资质证从事既有建筑节能改造；节能技术、环保技术的开发、设计及相关业务咨询；节能电子产品的研发、销售及相关业务咨询。

变更后公司经营范围为：建筑节能合同能源管理；光电照明合同能源管理；凭资质证从事既有建筑节能改造；节能技术、环保技术的开发、设计及相关业务咨询；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务，节能电子产品的研发、销售及相关业务咨询。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

#### 2、 章程修订情况

《公司章程》原第二章第十一条：本公司经营范围为：建筑节能合同能源管理；光电照明合同能源管理；凭资质证从事既有建筑节能改造；节能技术、环保技术的开发、设计及相关业务咨询；节能电子产品的研发、销售及相关业务咨询。

现修改为：第二章第十一条：本公司经营范围为：建筑节能合同能源管理；光电照明合同能源管理；凭资质证从事既有建筑节能改造；节能技术、环保技术的开发、设计及相关业务咨询；可从事资质证书

许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务，节能电子产品的研发、销售及相关业务咨询。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

章程其他条款不变。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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-。

## 三、备查文件目录

《湖北亚非节能能源管理股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

湖北亚非节能能源管理股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日