

## 江苏常峰电力设备股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：常州市金坛区南二环东路 88 号公司会议
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蒋伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 2 人，持有表决权的股份 100,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于江苏常峰电力设备股份有限公司变更经营范围的议案》

1. 议案内容

公司经营范围由从事钢管杆、钢管塔、风力杆塔、通讯塔、路灯杆、铁塔及其构件、输变电构架、电气化铁路、电力用金具、铁件、基础笼的生产和销售；热镀锌加工。（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：从事钢管杆、钢管塔、风力杆塔、通讯塔、路灯杆、铁塔及其构件、输变电构架、电气化铁路、电力用金具、铁件、基础笼的生产和销售；碳纤维复合芯导线及高性能碳纤维复合材料制品、电线电缆的研发、制造与销售；热镀锌加工。（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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于江苏常峰电力设备股份有限公司修改公司章程的议案》

1. 议案内容

公司章程修改如下：第二章经营宗旨和范围中“从事钢管杆、钢管塔、风力杆塔、通讯塔、路灯杆、铁塔及其构件、输变电构架、电

气化铁路、电力用金具、铁件、基础笼的生产和销售；热镀锌加工。

（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“从事钢管杆、钢管塔、风力杆塔、通讯塔、路灯杆、铁塔及其构件、输变电构架、电气化铁路、电力用金具、铁件、基础笼的生产和销售；碳纤维复合芯导线及高性能碳纤维复合材料制品、电线电缆的研发、制造与销售；热镀锌加工。（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）。”

## 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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 0.00%。

## 3. 回避表决情况

无。

## (三) 审议通过《关于任命王粉琴为公司董事的议案》

### 1. 议案内容

任命王粉琴为公司董事，任期与第一届董事会剩余任期一致。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无。

(四) 审议通过《预计 2018 年股东向公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容

2018 年度蒋伟先生无偿向江苏常峰电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）提供财务资助累计不超过人民币 30,000,000 元，均为无息借款。2018 年度常州易荣达电杆有限公司无偿向江苏常峰电力设备股份有限公司提供财务资助预计累计不超过人民币 20,000,000 元，均为无息借款。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《江苏常峰电力设备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

江苏常峰电力设备股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日